

**LAICA S.p.A.**

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

LAICA S.P.A**POLICY PER LA PREVENZIONE DI CORRUZIONE E FRODE**Versione n.: **1.0**Autore: **Nicolò Zanuso**Data dell'ultimo aggiornamento: **18-02-2026**

Revisione nr	Data Creazione	Autore	Descrizione della revisione	Approvato da
01.	18.02.2026	Nicolò Zanuso	Adozione della policy	CdA



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.

Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy

Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it

Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

SOMMARIO

Sommario

Sommario	2
1. PRINCIPI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA FRODE	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3. RUOLI, RESPONSABILITA' E DEFINIZIONI	5
3.1 <i>Ruoli e responsabilità</i>	5
3.2 <i>Compliance program</i>	6
4. COMPORTAMENTI NON CONSENTITI – ASPETTI GENERALI	7
4.1 <i>Pagamenti agevolativi e/o estorsivi</i>	9
4.2 <i>Donazioni, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e ospitalità</i>	9
4.2.1 Regali, omaggi e benefici	9
4.2.2 Spese di rappresentanza e ospitalità	10
4.3 <i>Rapporti con Pubblici Ufficiali</i>	11
4.4 <i>Rapporti con i clienti</i>	12
4.5 <i>Rapporti con Fornitori e con gli altri Business Partner</i>	12
4.5.1 Fornitori	12
4.5.2 Altri Business Partner	14
5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	14
6. SEGNALAZIONI	15
7. SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E FRODE	16
7.1 <i>Monitoraggio, Riesame e miglioramenti</i>	16
8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	17

1. PRINCIPI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA FRODE

La Società Laica S.p.A. rifiuta la corruzione e la frode in tutte le sue forme dirette e indirette e adotta un sistema di gestione per la prevenzione dei relativi reati integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 (di seguito il “**Modello 231**”), il cui fondamento risiede nei principi e nei valori espressi nel Codice Etico e nella Politica della Qualità e della Sostenibilità adottati da Laica S.p.A..

In particolare, la Società adotta i principi di:

- **INTEGRITA'**, in quanto in LAICA S.P.A. la legalità, la correttezza, l'onestà, l'equità e l'imparzialità dei comportamenti all'interno e all'esterno dell'impresa costituiscono un comune modo di sentire e di agire. Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori
- **TRASPARENZA**, impegnandosi a fornire a tutti gli interlocutori, in modo chiaro, completo e tempestivo, le informazioni relative alle azioni condotte a tutti i livelli d'impresa. Per la Società Laica S.p.A. essere trasparenti significa adottare strumenti di gestione aperti al dialogo con i propri interlocutori con l'obiettivo di corrispondere alle attese di informazione e conoscenza degli impatti economici, sociali e ambientali delle attività aziendali;
- **RESPONSABILITÀ PERSONALE**, concretizzando l'impegno del lavoratore ad instaurare un rapporto fiduciario con i colleghi e, più in generale, con tutti gli interlocutori. È ritenuto essenziale impegnarsi con lealtà ed efficacia per conseguire gli obiettivi aziendali con la consapevolezza del proprio ruolo, dei propri compiti e delle proprie responsabilità;
- **COERENZA**, tradotta in impegno ad attuare quotidianamente, in ogni azione, la missione, i valori e i principi di funzionamento dell'azienda. Essi sono ritenuti base fondante della pianificazione strategica, degli obiettivi e della gestione operativa.



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

I Vertici e il *management* di LAICA S.P.A. sono impegnati in prima persona al rispetto del presente Modello anche attraverso l'adozione di comportamenti esemplari e lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e diffusione dei principi delle regole volte a prevenire atti corruttivi e/o fraudolenti presso le proprie strutture.

2.AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Modello per la prevenzione della corruzione e della frode (di seguito “**Modello PCF**”) riguarda tutte le persone che lavorano per la Società Laica S.p.A.: personale¹ di ogni livello, personale delle agenzie, personale distaccato, volontari, agenti, appaltatori, consulenti esterni, rappresentanti di soggetti terzi e *partner* commerciali, *sponsor*, o qualsivoglia altro individuo associato, a prescindere dalla collocazione geografica.

Il presente Modello PCF è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Laica S.p.A. e la sua adozione e attuazione è obbligatoria per Laica S.p.A. e per tutte le sue società controllate. Inoltre, la Società si impegnerà affinché anche i terzi tutti, partecipati e stakeholders, rispettino gli *standard* definiti nel presente Modello PCF, adottando e mantenendo un adeguato e coerente sistema di controllo interno.

¹ Per “**Personale**” si intende il personale dipendente di ogni livello e i soggetti a cui sono affidati incarichi di collaborazione (compresi *stage* e tirocini).



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

3. RUOLI, RESPONSABILITA' E DEFINIZIONI

3.1 Ruoli e responsabilità

Il Vertice, il *management* e tutto il personale di LAICA S.P.A. sono interessati dal presente Modello PCF in quanto sono tenuti a conoscerlo, rispettarlo e adoperarsi per la prevenzione di corruzione, frode e altri illeciti (inclusi quelli rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001).

Il Vertice, con la collaborazione dei competenti Responsabili aziendali, ha la responsabilità finale del sistema di controllo interno, valutandone periodicamente l'adeguatezza e promuovendo a tutti i livelli aziendali la "cultura del controllo".

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive deleghe e delle linee di riporto delle Strutture Aziendali, è incaricato, per quanto di competenza, dell'istituzione e mantenimento del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi, comprese la frode e la corruzione.

Per quanto riguarda i meccanismi di prevenzione e rilevazione della corruzione e della frode, la primaria responsabilità risiede all'interno di ciascuna Società/Direzione Aziendale, i cui responsabili assicurano che i rischi di frode e corruzione siano gestiti e indirizzati mediante la definizione di processi e attività di controllo atti a prevenire e/o individuare eventuali illeciti, attivando i necessari controlli di primo livello e/o di segnalazione².

Tutto il Personale, indipendentemente dalla propria collocazione gerarchica e organizzativa, è tenuto a partecipare alla definizione e implementazione di un solido ambiente di controllo, mettendo in atto i meccanismi di controllo previsti per le proprie responsabilità e partecipando alle attività di monitoraggio,

² Le misure di protezione si applicano ai segnalanti, ai facilitatori (ossia le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La protezione di tali soggetti è operativa al ricorrere dei presupposti normativamente stabiliti (si veda Protocollo 231 "Gestione delle segnalazioni all'OdV (*Whistleblowing*)" aggiornato ai fini del recepimento del D.Lgs. 24/23) e si estende a chi effettua denuncia o divulgazione pubblica, sempre che ne ricorrano i presupposti.



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

rilevazione e contenimento di rischi e anomalie.

3.2 Compliance program

La Società Laica S.p.A. si è dotata di un programma di prevenzione delle frodi, corruzione e illeciti secondo la legge 231 che si compone dei seguenti elementi:

- **ambiente di controllo:** accettazione e diffusione del presente Modello PCF, che si integra con il Codice Etico e il Modello 231 e rappresenta un concreto impegno alla prevenzione della corruzione/frode e altri illeciti, nonché alla diffusione della cultura del controllo;
- **risk assessment:** esecuzione periodica di attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del rischio di frode e corruzione, integrato con i rischi di processo e di reato secondo la legge 231, oltre che di valutazione dei controlli esistenti in ottica di mitigazione dei rischi rilevanti;
- **attività di controllo:** svolte sia dalle strutture operative (controlli di primo livello) sia dalle strutture deputate ai controlli di secondo livello (Qualità Sicurezza Ambiente)

Le due linee di controllo descritte hanno modalità strutturate di allineamento e confronto, nel rispetto delle specifiche competenze. I processi prioritariamente a rischio frode e corruzione sono, inoltre, oggetto di disciplina mediante Protocolli 231 specifici e rendicontazione periodica all'OdV/Funzione di Conformità;

- **segnalazioni:** è operativo un sistema di segnalazione di frodi, corruzione e altri illeciti, anche rilevanti ai fini 231, illustrato nel presente Modello PCF. Le segnalazioni attivano un processo di investigazione e definizione delle misure correttive, a fronte dei casi accertati;
- **monitoraggio:** sono svolte verifiche periodiche rispetto alla complessiva efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi di frode e corruzione, in ottica di costante miglioramento. La Funzione di Conformità ha la responsabilità di supervisionare e monitorare il sistema di prevenzione dei rischi di frode e corruzione descritto.



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

4. COMPORAMENTI NON CONSENTITI – ASPETTI GENERALI

La Società Laica S.p.A. si astiene da pratiche non consentite dalla legge applicabile in materia di corruzione³ (di seguito le “**Leggi Anti-Corruzione**”).

Un “**atto di corruzione**” consiste nel promettere, dare od offrire una cosa di qualsivoglia valore (anche non economico) o un beneficio - direttamente o indirettamente - a una persona, al fine di indurre quest'ultima o un'altra persona a svolgere una funzione o un'attività in modo improprio o con l'aspettativa o speranza di ricevere un vantaggio commerciale o ricompensare un vantaggio già ottenuto per sé o per altri (*corruzione attiva*).

È altresì vietato, in quanto rientra nell'ambito della “corruzione”, accettare, richiedere o ricevere una cosa di qualsivoglia valore (anche non economico) o un beneficio, direttamente o indirettamente, da una persona con l'intento di far sì che una determinata funzione o attività venga svolta in modo improprio dal richiedente/ricevente o da un'altra persona o comunque con l'aspettativa o speranza di ottenere un vantaggio commerciale per sé o per altri (*corruzione passiva*).

Il “beneficio” oggetto di un “atto di corruzione” può anche non essere costituito dal pagamento di somme di denaro ma, avendo riguardo alle circostanze, può essere costituito, a titolo esemplificativo, da omaggi, varie forme di ospitalità, contributi in natura (come ad esempio le sponsorizzazioni), posti di lavoro, opportunità d'investimento, vantaggi di varia natura (persino sessuali), ecc.

La Società Laica S.p.A. si astiene, inoltre, da pratiche non consentite dalla legge applicabile in materia di frode³ (di seguito le “**Leggi Anti-Frode**”).

Con “**frode**” si intende un atto intenzionale, posto in essere con l'inganno, al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o illegale, dal Personale di Laica S.p.A., collaboratori o altri soggetti terzi. Per “frode” si intende un atto illegale e intenzionale caratterizzato da raggiri, occultamento o abuso di fiducia. Le frodi sono perpetrate da individui e organizzazioni esterne e/o da risorse interne all'azienda al fine di ottenere ingiustamente denaro, beni o servizi, per evitare il pagamento o la perdita di servizi o, in generale, per

³ Sono considerate “**Leggi Anticorruzione**” le disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale Italiano (artt. 318 e s.s. e 346 bis), nel Codice Civile Italiano (artt. 2635 e 2635 bis), nelle convenzioni internazionali applicabili (quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 1997 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea. Nell'ordinamento italiano, le disposizioni da considerarsi “**Leggi Antifrode**” sono rinvenibili nel codice penale, in particolare gli articoli rilevanti sono afferenti al reato di truffa e fattispecie affini come la frode informatica, la frode assicurativa, la frode nelle pubbliche forniture, false comunicazioni sociali.



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

procurarsi vantaggi personali o aziendali. Le frodi nelle aziende possono essere perpetuate attraverso condotte riconducibili principalmente alle fattispecie di corruzione, appropriazione indebita e frode di bilancio.

Le frodi possono essere interne, ossia comportamenti posti in essere direttamente o indirettamente dal Personale di Laica S.p.A. al fine di ottenere illegalmente un vantaggio ingiusto, oppure esterne, ossia poste in essere da soggetti esterni a LAICA S.P.A. che coinvolgono la Società come soggetto frodato. La frode, pertanto, può comportare un danno o un vantaggio (anche indiretto) per la Società.

Nel rispetto dei principi nei quali la Società Laica S.p.A. si rispecchia, non vengono tollerati in alcuna circostanza comportamenti fraudolenti posti in essere dal Personale di o da soggetti terzi con cui la Società opera.

È altresì vietato mettere in atto minacce o ritorsioni nei confronti di un individuo che si sia rifiutato di commettere un atto di corruzione, frode o altro illecito o che ne abbia denunciato il verificarsi e/o il fondato sospetto che si sia verificato; e comunque, più in generale, intraprendere o accettare che sia posta in essere a proprio favore qualunque azione che si possa configurare come una violazione del presente Modello PCF o del Modello 231.

Un elemento di rischio per la corruzione e la frode è il **conflitto di interesse**, ossia la situazione in cui gli interessi commerciali, economici, familiari, politici o personali di una persona potrebbero interferire con il suo giudizio nello svolgimento della sua funzione per la Società Laica S.p.A..

Il Personale di Laica S.p.A. è, altresì, tenuto a evitare (e a segnalare) ogni situazione che possa costituire o determinare un **conflitto di interesse** (effettivo o potenziale) tra gli interessi personali (economici o meno) e le mansioni svolte o la funzione ricoperta all'interno della struttura aziendale, il tutto, in coerenza con quanto previsto nel Codice Etico di Laica S.p.A. Si ritiene opportuno in questa sede richiamare al fatto che Laica S.p.A. è dotata di un canale whistleblowing. Il **canale di whistleblowing di Laica** è uno strumento di **prevenzione primaria e secondaria** dei rischi di **corruzione, frode e altri illeciti**, progettato in conformità al **D.Lgs. 24/2023** e integrato nel sistema di **governance e controllo aziendale**.

Ad ogni modo, ogni situazione che possa costituire o determinare un illecito deve essere tempestivamente comunicata al diretto superiore e all'ODV, fornendo tutte le relative informazioni. Parimenti, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel relativo processo operativo/decisionale e il superiore, con il coinvolgimento del Responsabile del personale e il Direttore Generale, individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

comportamenti nello svolgimento delle attività.

4.1 Pagamenti agevolativi e/o estorsivi

La Società Laica S.p.A. non consente di corrispondere, offrire o accettare, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici di qualsiasi tipologia ed entità allo scopo di accelerare o facilitare l'esecuzione di prestazioni comunque già dovute da parte di soggetti suoi interlocutori.

I **pagamenti agevolativi** sono somme di denaro (o altre utilità/benefici) pagate/prestati “sottobanco” per assicurarsi o accelerare un servizio.

È dovere di tutti i soggetti coinvolti nelle attività aziendali evitare di creare situazioni che comportino l'effettuazione o l'accettazione di un pagamento agevolativo, ovvero anche di lasciare intendere l'offerta o l'accettazione. Se viene chiesto di effettuare un pagamento a nome di LAICA S.P.A., è necessario prestare la massima attenzione individuando chiaramente il motivo per cui viene richiesto e se la somma richiesta è proporzionata ai beni o ai servizi ricevuti. I pagamenti vengono corrisposti nel rispetto delle vigenti procedure aziendali con riguardo alla fase autorizzativa e di controllo della prestazione effettuata, oltre che in coerenza con le deleghe conferite.

In caso di promessa, offerta o richiesta di facilitazioni, i dipendenti ne danno comunicazione attraverso il canale dedicato alla raccolta delle segnalazioni (si veda par. 5).

4.2 Donazioni, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e ospitalità

4.2.1 Regali, omaggi e benefici

La Società Laica S.p.A. non ammette alcuna forma di regalo e/o liberalità in genere che possa apparire o anche solo essere interpretata da un osservatore imparziale come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, pubblici ufficiali e personale appartenente ad *Authority* ed Enti di Vigilanza e Controllo, senza la previa autorizzazione della Organismo di Vigilanza.



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

Il suddetto divieto, che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore (o altri benefici come sopra decritti) a Business Partner, come di seguito definiti, è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti.

Il personale di LAICA S.P.A. che riceve omaggi o benefici non ammessi e che abbia il sospetto della irregolarità dell'offerta ricevuta, è tenuto a darne comunicazione all'ODV che ne valuta l'appropriatezza.

Le attività di donazione e sponsorizzazione sono disciplinate da uno specifico Protocollo 231 che ne detta le modalità di effettuazione, approvazione e tracciabilità, in coerenza con il presente Modello PCF.

4.2.2 Spese di rappresentanza e ospitalità

Gli omaggi, pagamenti o altre utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità possono essere offerti, effettuati, accettati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e comunque tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Qualunque beneficio, omaggio, vantaggio economico o altra utilità, inclusi i trattamenti di ospitalità, deve avere tutte le seguenti caratteristiche:

- non consistere in un pagamento in contanti;
- essere effettuato in relazione a finalità di *business* legittime e in buona fede;
- non essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
- essere di modico valore e comunque ragionevole secondo le circostanze;
- essere di buon gusto e conforme agli *standard* di cortesia professionale generalmente accettati;
- rispettare le Leggi Anti-Corruzione e i regolamenti applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato.

Chiunque riceva offerte di omaggi, vantaggi economici, o altre utilità inclusi i trattamenti di ospitalità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore deve informare il responsabile di riferimento che provvederà a restituirli o a devolverli in beneficenza previo confronto con



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

l'ODV.

Quando il destinatario dell'omaggio, vantaggio economico o altra utilità, incluso il trattamento di ospitalità, rientra nelle categorie di funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, pubblici ufficiali e personale appartenente ad *Authority* ed Enti di Vigilanza e Controllo, il personale di LAICA S.P.A. che effettua l'omaggio deve ottenere il previo assenso dell'ODV. Si rimanda in questa sede alla Travel Policy di Laica SpA.

4.3 Rapporti con Pubblici Ufficiali⁴

I rapporti del personale di Laica S.p.A. con Pubblici Ufficiali (inclusi gli Enti della Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali, delle *Authority* di Settore, degli Enti di Vigilanza e Controllo) devono essere condotti nel rispetto del Codice Etico, del Modello 231 e del presente Modello PCF. Il personale deve, inoltre, operare nel rispetto di tutte le prescrizioni legislative e interne in materia.

I rapporti con i Pubblici Ufficiali devono essere improntati alla **correttezza, trasparenza e tracciabilità dei comportamenti** e sono tenuti in coerenza con lo schema delle deleghe conferite e con le responsabilità attribuite tramite gli strumenti di informazione e comunicazione aziendali (tra cui Ordini di Servizio e Comunicati Interni).

Sono vietati favori, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette nei confronti dei Pubblici Ufficiali al fine di ottenere vantaggi per la Società, per sé o per altri soggetti.

Quando è in corso una trattativa, una richiesta o un qualsivoglia rapporto con i Pubblici Ufficiali, il personale non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente denaro o omaggi o qualsiasi utilità a Pubblici Ufficiali o a loro familiari, per influenzare o compensare un atto del proprio ufficio, a prescindere che questo atto sia dovuto o meno. Deve essere assicurata un'appropriata reportistica scritta correttamente archiviata dei rapporti con i Pubblici Ufficiali e l'attività deve risultare tracciabile secondo le

⁴ Sono "**Pubblici Ufficiali**", ai sensi del presente Modello PCF, i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e che comunque concorrono a qualunque titolo a formare la volontà di una pubblica amministrazione italiana, straniera e/o locale (ad esempio perché muniti di poteri decisionali, di certificazione, di attestazione e/o di controllo). Nella nozione di pubblico ufficiale si intendono ricompresi - ai fini del presente Modello PCF - gli incaricati di pubblico servizio. Rientrano, inoltre, tra i Pubblici Ufficiali ai sensi del presente Modello PCF e ai fini della applicazione dello stesso anche i rappresentanti delle comunità locali e delle *Authority* con poteri regolatori e di vigilanza.



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

vigenti procedure aziendali. Devono intendersi qui richiamate le previsioni del protocollo adottato ai sensi del Modello 231 volto a disciplinare il processo in oggetto.

Il contatto del personale con i Pubblici Ufficiali deve essere svolto, nelle fasi principali della negoziazione o del procedimento, da almeno due persone appartenenti, ove possibile, a diverse unità organizzative.

4.4 Rapporti con i clienti

L'**attività di vendita** è condotta da LAICA S.P.A. in modo etico, corretto, integro e trasparente, nel rispetto del Codice Etico e delle previsioni del Modello 231 volte a disciplinare tali processi. I Protocolli 231 prevedono controlli specifici e idonei a garantire trasparenza e correttezza nel processo di vendita.

I clienti sono informati dell'esistenza del presente Modello PCF per la prevenzione della corruzione e della esistenza di meccanismi di segnalazione attraverso idonee modalità.

I rapporti con le reti di vendita (agenti, procuratori, intermediari) sono conformi ai principi del presente Modello PCF e alle procedure aziendali vigenti applicabili ai Fornitori e agli altri *Business Partner*, (comprese le Agenzie di vendita).

4.5 Rapporti con Fornitori⁵ e con gli altri Business Partner⁶

4.5.1 Fornitori

Le **attività di acquisto e appalto** sono condotte da LAICA S.P.A. in modo etico, corretto, integro e trasparente, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, del Codice Etico e delle previsioni del Modello 231 volto a disciplinare tali processi.

I Protocolli 231 e le procedure aziendali prevedono controlli specifici e idonei a garantire trasparenza e correttezza nel processo di selezione dei Fornitori (secondo quanto previsto dalle norme di legge applicabili), gestione ed esecuzione del contratto, sino alla fase del controllo dell'avvenuta prestazione e

⁵ Sono "**Fornitori**" ai sensi del presente Modello PCF gli operatori economici (incluse le persone fisiche) potenzialmente in grado di soddisfare un determinato fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi.

⁶ Sono "**Business Partner**" ai sensi del presente Modello PCF i soggetti esterni rispetto a LAICA S.P.A. con cui è in corso o si progetta di stabilire una qualsivoglia relazione commerciale (tra cui, i Fornitori, come sopra definiti, i consulenti, gli agenti, i *partner* delle società di LAICA S.P.A. in *joint venture*/Raggruppamenti Temporanei di Impresa/Consorzi).



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

del corretto pagamento.

Il processo di qualifica dei Fornitori comprende precisi *standard* etici e morali, nel rispetto della vigente normativa.

I Fornitori sono chiamati al rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e del presente Modello PCF e per consentire a LAICA S.P.A. di adottare adeguati rimedi in caso di violazione, anche al fine di prevenire la responsabilità amministrativa della società per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nel caso in cui siano accertati comportamenti dei Fornitori in violazione del presente Modello PCF, del Codice Etico o del Modello 231, nei limiti consentiti dalla legge, la Società Laica S.p.A. adotta opportuni provvedimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto. In aggiunta a quanto sopra, si precisa che i Fornitori sono soggetti alla procedura interna di Supplier Risk Assessment, che prevede l'attribuzione di uno SCORE⁷ basato su parametri di conformità, affidabilità, sostenibilità e rischio operativo. Il mantenimento di uno SCORE minimo rappresenta un requisito essenziale per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Pertanto, qualora il Fornitore non raggiunga o non mantenga il livello di SCORE richiesto, Laica S.p.A., nei limiti consentiti dalla normativa vigente e indipendentemente dall'accertamento di ulteriori comportamenti gravi come sopra descritti, potrà adottare misure correttive, fino alla sospensione del rapporto o alla risoluzione del contratto.

Tutti i Fornitori devono impegnarsi a:

- a. rispettare le Leggi Anti-Corruzione e Anti-frode, il Codice Etico e il presente Modello PCF per la prevenzione della corruzione e della frode;
- b. introdurre clausola per la prevenzione della corruzione e della frode anche negli eventuali contratti di subfornitura/subappalto/agenzia;
- c. riportare tempestivamente alla Direzione qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal Fornitore e/o dai propri eventuali subappaltatori/subfornitori/agenti in relazione all'esecuzione della propria prestazione;
- d. a riconoscere il diritto del committente LAICA S.P.A. di risolvere il contratto, di sospenderne

⁷ SCORE = punteggio



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

l'esecuzione e di ottenere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione e Anti-frode.

4.5.2 Altri Business Partner

La Società Laica S.p.A. richiede che tutti i suoi *Business Partner* rispettino le leggi applicabili, incluse le Leggi Anti-Corruzione e Anti-frode.

Il *Business Partner* deve godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e integrità. In tal senso deve essere attuato un processo di selezione del *Business Partner*, in coerenza con le vigenti procedure aziendali, che preveda un'adeguata *due diligence*⁸. Il *Business Partner* deve impegnarsi per iscritto al rispetto delle disposizioni del presente Modello PCF e dichiarare l'assenza di conflitti di interessi.

5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Società realizza interventi di formazione, destinati a tutto il personale e particolarmente approfonditi per il personale maggiormente coinvolto in processi a rischio corruttivo o di frode, volti a garantire la diffusione e comprensione del Codice Etico, delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, della frode e del Modello 231. La formazione è volta a far comprendere in modo chiaro i diversi reati (anche ai fini del Modello 231), i rischi, le responsabilità personali e le conseguenze in capo alla società, le azioni da intraprendere per prevenire e contrastare la corruzione, la frode e le eventuali sanzioni per il singolo e la società.

Il programma di attività formativa fornisce le necessarie conoscenze sulle Leggi Anti-Corruzione e Anti-Frode, le istruzioni per riconoscere i c.d. "*Red Flags*"⁹ ed evitare il compimento di azioni non coerenti con i valori etici della azienda.

I principi, i comportamenti attesi, i presidi di controllo e le modalità di implementazione sono argomenti sviluppati in sessioni formative di approfondimento distinte a seconda del rischio di reato.

Il Personale, avendo riguardo al coinvolgimento in processi a rischio corruttivo o di frode, deve ricevere

⁸ Due diligence: nel contesto di operazioni aziendali, [attività di indagine/audit](#). È un processo di analisi e approfondimento per valutare i rischi, i problemi e la veridicità dei dati di una controparte.

⁹ Red Flags: segnali di avvertimento



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

formazione in materia di Leggi Anti-Corruzione e Anti-frode tempestivamente. L'ufficio QHSE è responsabile della pianificazione e realizzazione della suddetta formazione, del monitoraggio dell'effettiva partecipazione del Personale ai corsi di formazione e della relativa tracciatura della stessa a sistema.

L'aggiornamento sul presente Modello PCF fa parte del percorso di formazione permanente di tutti gli individui che lavorano per la Società o collaborano con esso, compresi Fornitori e *Business Partner* in genere.

Agli stakeholder esterni sono resi disponibili sul sito istituzionale di LAICA S.P.A. i documenti utili a far comprendere l'impegno della Società ai fini della prevenzione della corruzione e della frode e quanto operato dalla Società a tal fine.

6. SEGNALAZIONI

Il Personale e gli Amministratori di sono invitati a **segnalare** ogni violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, basate su fondati motivi e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato all'OdV, che ha il ruolo di Funzione Conformità per la prevenzione della corruzione e della frode. Sono, inoltre, abilitati a trasmettere le proprie segnalazioni di violazione gli altri *stakeholder*, quali Fornitori, collaboratori di o altri soggetti terzi.

La segnalazione è a tutela dell'integrità della società e del soggetto che sente l'obbligo morale di segnalare, nel pubblico interesse e in ottica di promozione della legalità, eticità e correttezza.

Le segnalazioni possono essere inviate mediante il portale di segnalazione *Whistleblowing* di Laica S.p.A. con i seguenti due canali:

- **Canale prioritario:** l'invio della segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione, presso lo Studio Legale Patavino, corrente in Padova, Via Niccolò Tommaseo, n. 67.. In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore dei canali di segnalazione", nella persona Avv. Arturo Sullo;
- **Canale alternativo:** l'utilizzo della linea telefonica riservata: 351 7746271, interagendo



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Gestore per effettuare di persona la propria segnalazione. Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità.

Si rimanda, per ulteriori dettagli sulle metodologie alla “Procedura per la gestione delle segnalazioni interne (c.d. whistleblowing)”

Sono consentite le segnalazioni anonime. In ogni caso sarà garantita la **riservatezza** dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone coinvolte nella segnalazione.

Le violazioni del Modello PCF e del Modello 231 sono riportate alle competenti Direzioni aziendali e ai Vertici, per l'adozione delle azioni correttive nell'ambito e dei processi di monitoraggio del sistema di controllo interno.

La Società Laica S.p.A. garantisce che non vengano adottati trattamenti discriminatori nei confronti del segnalante, dei facilitatori della segnalazione e agli altri soggetti ai sensi di legge. Per **trattamento discriminatorio** si intende, a titolo esemplificativo, il licenziamento, l'adozione di provvedimenti disciplinari, minacce o altri comportamenti punitivi collegati alla avvenuta segnalazione.

7. SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E FRODE

7.1 Monitoraggio, Riesame e miglioramenti

L'impegno alla prevenzione della corruzione e frode coinvolge tutto il Personale. Ogni Direzione/Struttura è responsabile, per le parti di propria competenza, della predisposizione di adeguati sistemi di controllo in ottica anticorruzione, antifrode e di prevenzione di reati 231 (controlli di primo livello).

Le iniziative realizzate per l'implementazione del presente Modello PCF sono riportate nel Bilancio di Sostenibilità.

Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e frode, progettato sulla base della logica “PDCA” ed integrato agli altri sistemi di gestione presenti, è valutato in modo continuativo dalla Funzione QHSE ed è sottoposto a riesame periodico da parte dei Vertici aziendali nella prospettiva di un miglioramento continuo.



LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.
Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444 795314 - 795321 - e-mail: info@laica.com – pec: laicaspa@legalmail.it
Reg. Impr. e P.IVA 00288500242 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In caso di violazione delle disposizioni del presente Modello PCF, la Società applica nei confronti del personale dipendente, compreso il Personale dirigente, le sanzioni previste dal codice disciplinare aziendale nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, del Modello 231, delle procedure e delle normative applicabili. I dipendenti che infrangono il presente Modello PCF sono passibili di sanzioni disciplinari.

Sono violazioni del presente Modello:

- azioni in contrasto con le Leggi Anti-corruzione, con le Leggi Anti-frode, la Politica per la qualità e la sostenibilità o il Modello 231;
- la mancata partecipazione alla formazione per la prevenzione della corruzione, frode o reati 231;
- il comportamento di chi irragionevolmente ometta di rilevare o riportare eventuali violazioni o che minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni.

La Società farà ogni ragionevole sforzo per impedire eventuali condotte che violino le Leggi Anti-Corruzione o Anti-frode, la Politica per la qualità e la sostenibilità o il Modello 231 da parte dei propri *Business Partner*. La Società si riserva la facoltà di interrompere e sanzionare, in qualunque momento, le relazioni con Fornitori e *Business Partner* in genere colpevoli di tali violazioni.