IMPEGNO DELL'ALTA DIREZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il presente Regolamento Anticorruzione (Mod. 5.2A – Rev. 2) definisce i principi etici, le regole comportamentali e i presidi organizzativi adottati da Zecchini Group S.r.l. in attuazione della Politica Anticorruzione, dello standard internazionale UNI ISO 37001:2025 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e della disciplina sul Whistleblowing di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

STATO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	Approvazione
Rev. 0	01/04/2021	Prima emissione del Regolamento Anticorruzione ai sensi della UNI ISO 37001:2016.	Amministratore Unico
Rev. 1	29/11/2025	Aggiornamento formale e revisione periodica dei riferimenti interni.	Amministratore Unico
Rev. 2	21/10/2026	Adeguamento integrale alla norma UNI ISO 37001:2025 (Cultura Anticorruzione 5.1.3, Funzione Anticorruzione 5.3.2, Conflitti di Interesse 7.3, Due Diligence 8.2, Clausole contrattuali 8.5–8.6, Omaggi 8.7), allineamento al D.Lgs. 24/2023 (Whistleblowing), calibrazione sull'organigramma reale di Zecchini Group S.r.l. ed eliminazione refusi.	Amministratore Unico Daniele Zecchini

Sommario

1. FINALITÀ, DESTINATARI E CULTURA DELL'INTEGRITÀ 3
1.1 Finalità, Approvazione e Destinatari 3
1.2 Cultura Anticorruzione e Principio di «Tolleranza Zero» (UNI ISO 37001:2025 – Punto 5.1.3) 3
1.3 Rispetto delle Norme e Obbligo di Astensione 3
1.4 Distinzione tra Soci in Affari e Parti Interessate (UNI ISO 37001:2025) 3
1.5 Comportamenti Non Etici, Reputazione e Reciprocità 3
2. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE 4
2.1 Imparzialità e Non Discriminazione 4
2.2 Prevenzione e Gestione dei Conflitti di Interesse (Punti 7.2.2.1 e / 7.3) 4
2.3 Riservatezza e Protezione delle Informazioni 4
2.4 Valorizzazione e Sensibilizzazione delle Risorse Umane 4
2.5 Equità e Correttezza nell'Esercizio dell'Autorità 4
2.6 Integrità, Dignità e Sicurezza della Persona 4
2.7 Trasparenza, Accuratezza Contabile e Tracciabilità Finanziaria (Punto 8.3) 4
2.8 Buona Fede e Correttezza nell'Esecuzione dei Contratti 4
2.9 Qualità e Conformità delle Opere e dei Servizi 4
3. CRITERI DI CONDOTTA SPECIFICI 5
3.1 Sistema Organizzativo e Controlli Interni 5
3.2 Sistema di Deleghe e Procure 5
3.3 Regali, Omaggi, Ospitalità e Benefici (UNI ISO 37001:2025 – Punto 8.7) 5
3.4 Divieto di Pagamenti Agevolanti (Facilitation Payments) 5
3.5 Comunicazione all'Esterno 5

3.6 Selezione e Assunzione del Personale (Due Diligence sul Personale – Punto 7.2.2) 6
3.7 Costituzione del Rapporto di Lavoro e Consapevolezza (Punto 7.3) 6
3.8 Organizzazione del Lavoro e Tutela da Ritorsioni 6
3.9 Tutela della Riservatezza e dei Dati Personali 6
3.10 Tutela della Persona e Parità di Trattamento 6
3.11 Conflitto di Interessi (UNI ISO 37001:2025 – Punti 7.2.2.1 e / 7.3) 6
3.12 Utilizzo e Protezione dei Beni e delle Risorse Aziendali 7
3.13 Imparzialità e Correttezza nelle Procedure di Gara 7
3.14 Contratti, Contabilità Lavori (SAL) e Gestione Varianti 7
3.15 Stile di Comportamento e Divieto di Scorciatoie Illecite 7
3.16 Gestione Reclami e Posizioni Creditorie 7
3.17 Selezione Qualificata dei Soci in Affari 7
3.18 Due Diligence Anticorruzione (UNI ISO 37001:2025 – Punto 8.2) 7
3.19 Segregazione dei Ruoli e Controlli Non Finanziari (Punto 8.4) 7
3.20 Impegni Contrattuali e Clausole Risolutive Anticorruzione (Punti 8.5 e 8.6) 8
3.21 Rapporti con Partiti Politici e Organizzazioni Sindacali 8
3.22 Contributi, Sponsorizzazioni e Liberalità (Punto 8.7) 8
3.23 Rapporti con Pubbliche Amministrazioni, Enti Ispettivi e Authority (ANAC, AGCM) 8
4. GOVERNANCE DEL SISTEMA E FUNZIONE ANTICORRUZIONE 9
4.1 Sistema di Controllo Interno e Riesame 9
4.2 La Funzione Anticorruzione e Garanzie di Indipendenza (UNI ISO 37001:2025 – Punto 5.3.2) 9
4.3 Compiti e Attribuzioni della Funzione Anticorruzione 9
4.4 Poteri Ispettivi e Referenti Interni 9
5. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE 10
5.1 Ambito e Dovere di Segnalazione (UNI ISO 37001:2025 – Punto 8.9) 10
5.2 Canali Protetti di Segnalazione (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24) 10
5.3 Tutela della Riservatezza e Divieto di Ritorsioni (Artt. 12–21 D.Lgs. 24/2023) 10
6. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SISTEMA DISCIPLINARE 11
6.1 Comunicazione al Personale e ai Soci in Affari (Punti 7.3 e 7.3.3) 11
6.2 Formazione e Consapevolezza (Punto 7.3) 11
6.3 Violazioni, Sistema Disciplinare e Rimedi Contrattuali (Punto 7.3.1) 11

1. FINALITÀ, DESTINATARI E CULTURA DELL'INTEGRITÀ

1.1 Finalità, Approvazione e Destinatari

Il presente Regolamento Anticorruzione esprime l'insieme dei principi etici, dei doveri comportamentali e dei presidi organizzativi di Zecchini Group S.r.l. nello svolgimento delle proprie attività nei settori delle costruzioni civili e stradali, del movimento terra, degli appalti pubblici e privati e dell'autotrasporto merci per conto terzi.

Il Regolamento è approvato dall'Amministratore Unico (quale Organo Direttivo e Alta Direzione di Zecchini Group S.r.l.) e impegna all'osservanza obbligatoria i seguenti Destinatari:

- **a) Alta Direzione e Soggetti Apicali:** l'Amministratore Unico, i Procuratori, la Direzione Tecnica, i Responsabili di Commessa/Cantiere e il Responsabile Amministrativo;
- **b) Personale Interno (Soggetti Sottoposti):** tutti i dipendenti (quadri, impiegati tecnici e amministrativi, autisti, operatori di macchine movimento terra, operai edili/stradali) nonché i collaboratori, tirocinanti e lavoratori somministrati;
- **c) Funzione Anticorruzione:** il soggetto designato quale Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ai sensi del punto 5.3.2 della UNI ISO 37001:2025;
- **d) Soci in Affari:** tutti i soggetti esterni (fornitori di beni e servizi, subappaltatori, cottimisti, vettori terzi, consulenti tecnici e legali, progettisti esterni, intermediari e partner in ATI o consorzi) che intrattengono o intendono instaurare rapporti commerciali o contrattuali con Zecchini Group S.r.l., limitatamente alle disposizioni loro applicabili.

1.2 Cultura Anticorruzione e Principio di «Tolleranza Zero» (UNI ISO 37001:2025 – Punto 5.1.3)

In conformità al punto 5.1.3 della norma UNI ISO 37001:2025, l'Alta Direzione di Zecchini Group S.r.l. promuove, sviluppa e mantiene a ogni livello organizzativo una solida cultura dell'integrità, della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Zecchini Group S.r.l. applica il principio assoluto di «tolleranza zero» verso qualsiasi condotta corruttiva, attiva o passiva, diretta o indiretta, tentata o consumata, sia nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione sia nei rapporti tra privati. Nessun obiettivo di fatturato, riduzione dei costi, aggiudicazione di gare d'appalto o accelerazione dei tempi di cantiere può mai giustificare una violazione della legge, della Politica Anticorruzione o del presente Regolamento.

1.3 Rispetto delle Norme e Obbligo di Astensione

I Destinatari sono tenuti a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e in ogni contesto territoriale in cui la società operi (inclusi il Codice Penale, il Codice Civile, il D.Lgs. 231/2001, il D.Lgs. 24/2023 e il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023), nonché la Politica Anticorruzione, il presente Regolamento e le Procedure del Sistema di Gestione Integrato.

Qualsiasi comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento deve essere immediatamente rifiutato o interrotto, con contestuale obbligo di tempestiva segnalazione attraverso i canali protetti di cui al Capitolo 5.

1.4 Distinzione tra Soci in Affari e Parti Interessate (UNI ISO 37001:2025)

Ai fini della corretta applicazione del Sistema di Gestione Anticorruzione (SGAC), Zecchini Group S.r.l. adotta le definizioni della norma UNI ISO 37001:2025:

- **Soci in Affari (Punto 3.26):** le parti esterne con le quali Zecchini Group S.r.l. ha, o pianifica di stabilire, una relazione d'affari (committenti pubblici e privati, clienti, fornitori, subappaltatori, vettori, consulenti, intermediari, istituti finanziari e partner commerciali);
- **Parti Interessate (Punto 4.2):** le persone o organizzazioni che possono influenzare, essere influenzate o percepire sé stesse come influenzate da una decisione o attività dell'impresa (enti locali, autorità di vigilanza e controllo, comunità territoriali, associazioni di categoria e parti sociali).

1.5 Comportamenti Non Etici, Reputazione e Reciprocità

Sono considerati non etici e vietati tutti i comportamenti volti ad appropriarsi indebitamente dei benefici della collaborazione altrui, ad alterare la libera concorrenza nelle procedure di gara o a sfruttare posizioni di forza contrattuale o asimmetrie informative.

La reputazione di affidabilità, correttezza e qualità operativa costituisce un patrimonio primario di Zecchini Group S.r.l. Tutti i rapporti interni ed esterni devono essere improntati a lealtà, trasparenza e buona fede; i medesimi standard di integrità e legalità sono espressamente richiesti a tutti i Soci in Affari.

2. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

2.1 Imparzialità e Non Discriminazione

Nelle decisioni che incidono sulle relazioni con i Soci in Affari, sulla gestione e selezione del personale, sull'organizzazione dei cantieri, sulla qualifica dei fornitori e sui rapporti con le istituzioni, Zecchini Group S.r.l. opera secondo criteri oggettivi e trasparenti, vietando qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento, stato di salute, origine etnica, nazionalità, opinioni politiche o credo religioso.

2.2 Prevenzione e Gestione dei Conflitti di Interesse (Punti 7.2.2.1 e / 7.3)

Nello svolgimento di qualsiasi attività aziendale devono essere prevenute ed evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Sussiste conflitto di interesse ogniqualvolta un interesse personale, familiare, affettivo, economico o associativo di un Destinatario interferisca, o possa potenzialmente interferire, con la capacità di agire in modo imparziale nell'esclusivo interesse di Zecchini Group S.r.l.

Chiunque venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse reale o potenziale deve astenersi immediatamente da ogni atto decisionale o valutativo e darne comunicazione scritta alla Funzione Anticorruzione.

2.3 Riservatezza e Protezione delle Informazioni

Tutte le informazioni non di pubblico dominio relative a Zecchini Group S.r.l., ai propri clienti, ai progetti tecnici, ai computi metrici, alle offerte di gara, ai prezzi di acquisto e ai dati del personale devono considerarsi strettamente riservate ed essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle mansioni assegnate. È severamente vietato divulgare a terzi o utilizzare a vantaggio personale o di concorrenti informazioni riservate acquisite in ragione del proprio ufficio.

2.4 Valorizzazione e Sensibilizzazione delle Risorse Umane

Zecchini Group S.r.l. riconosce nella professionalità e nell'integrità dei propri lavoratori il fattore determinante per la crescita sostenibile dell'impresa. La società investe nella formazione continua, promuove la consapevolezza sui rischi corruttivi e incoraggia una partecipazione attiva al miglioramento del Sistema di Gestione Integrato.

2.5 Equità e Correttezza nell'Esercizio dell'Autorità

Nella gestione dei rapporti gerarchici e operativi in sede e nei cantieri, l'autorità deve essere esercitata con equità, correttezza e rispetto della dignità professionale dei collaboratori, evitando qualsiasi abuso di potere o pressione volta a indurre comportamenti difformi dalla legge o dalle procedure aziendali.

2.6 Integrità, Dignità e Sicurezza della Persona

Zecchini Group S.r.l. tutela l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori garantendo ambienti di lavoro sicuri e salubri nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e dello standard SA8000. Non sono tollerate minacce, intimidazioni o ritorsioni nei confronti di chiunque rifiuti di compiere atti illeciti o segnali violazioni del Regolamento.

2.7 Trasparenza, Accuratezza Contabile e Tracciabilità Finanziaria (Punto 8.3)

Ogni operazione economica, finanziaria e contabile deve essere lecita, correttamente autorizzata, verificabile, tracciabile e supportata da idonea documentazione giustificativa (contratti, ordini, DDT, rapporti di cantiere, SAL, fatture). È rigorosamente vietato creare fondi occulti, emettere o registrare fatture per operazioni inesistenti o con importi alterati, ovvero falsificare scritture contabili e rendicontazioni. Chiunque rilevi irregolarità contabili o documentali ha l'obbligo di segnalarle immediatamente.

2.8 Buona Fede e Correttezza nell'Esecuzione dei Contratti

I contratti d'appalto, di subappalto, di fornitura e di lavoro devono essere eseguiti secondo buona fede, trasparenza e lealtà, nel pieno rispetto delle pattuizioni sottoscritte. È vietato sfruttare lacune contrattuali o imprevisti tecnici per estorcere o negoziare condizioni indebite.

2.9 Qualità e Conformità delle Opere e dei Servizi

Zecchini Group S.r.l. esegue i lavori civili, stradali, di movimento terra e i servizi di trasporto secondo elevati standard qualitativi, ambientali e di sicurezza, nel pieno rispetto dei capitolati tecnici e delle prescrizioni normative applicabili.

3. CRITERI DI CONDOTTA SPECIFICI

SEZIONE I – CRITERI DI CONDOTTA IN GENERALE (ORGANIZZAZIONE, DELEGHE E OMAGGI)

3.1 Sistema Organizzativo e Controlli Interni

L'organizzazione aziendale è definita tramite un organigramma aggiornato, mansionari e procedure operative che assicurano la chiara attribuzione delle responsabilità, la tracciabilità delle decisioni e la separazione tra chi autorizza una spesa, chi esegue l'operazione e chi ne verifica la regolare esecuzione.

3.2 Sistema di Deleghe e Procure

L'attribuzione di poteri gestionali (deleghe interne) e di rappresentanza verso terzi (procure) rispetta i seguenti requisiti essenziali:

- tutti coloro che intrattengono rapporti formali con la Pubblica Amministrazione per conto di Zecchini Group S.r.l. devono essere muniti di apposita delega o procura formale;
- ogni delega definisce in modo chiaro e inequivocabile l'oggetto dei poteri conferiti, la linea di riporto gerarchico e gli eventuali limiti di spesa;
- a ciascuna procura con potere di rappresentanza esterna corrisponde una coerente delega organizzativa interna;
- le deleghe e le procure prevedono cause espresse di revoca o decadenza automatica in caso di cessazione del rapporto o assegnazione a mansioni incompatibili e sono mantenute costantemente aggiornate.

3.3 Regali, Omaggi, Ospitalità e Benefici (UNI ISO 37001:2025 – Punto 8.7)

È severamente vietato offrire, promettere, sollecitare o accettare regali, omaggi, ospitalità, viaggi, intrattenimenti o qualsiasi altro beneficio che eccedano le normali pratiche di cortesia commerciale o che possano essere interpretati come volti ad acquisire trattamenti di favore o a influenzare l'indipendenza di giudizio.

- **Divieto assoluto nei confronti della Pubblica Amministrazione:** è tassativamente vietato offrire o promettere qualsiasi regalo, omaggio o utilità (anche di modico valore) a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, direttori lavori di enti pubblici, collaudatori o loro familiari.
- **Criteri per i rapporti tra privati:** sono ammessi esclusivamente omaggi aziendali di modico valore puramente simbolico (indicativamente non superiore a € 50,00 per singolo destinatario/anno), riconducibili alle consuetudini festività/promozionali, mai in denaro o buoni convertibili, e purché non avvengano in concomitanza con gare, trattative contrattuali o liquidazioni contabili.
- **Autorizzazione, Registrazione e Restituzione:** gli omaggi offerti dall'azienda devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministratore Unico e registrati contabilmente. Chiunque riceva da un terzo un omaggio o beneficio eccedente tali limiti deve rifiutarlo (o restituirlo) e darne immediata comunicazione scritta alla Funzione Anticorruzione, che provvederà ad annotarlo nell'apposito Registro Omaggi/Ospitalità e a notificare al mittente la politica aziendale.

3.4 Divieto di Pagamenti Agevolanti (Facilitation Payments)

Zecchini Group S.r.l. vieta rigorosamente qualsiasi pagamento agevolante (facilitation payment), ossia qualsiasi dazione informale di denaro o utilità non dovuta effettuata nei confronti di funzionari pubblici o addetti di enti/società per accelerare o assicurare l'esecuzione di atti dovuti o procedure amministrative (es. rilascio di permessi, autorizzazioni ambientali, collaudi, svincolo pagamenti o verifiche ispettive). Qualora un lavoratore subisca una richiesta estorsiva o concussiva di tale natura, deve opporre un fermo rifiuto e informare immediatamente la Funzione Anticorruzione.

3.5 Comunicazione all'Esterno

Le comunicazioni verso l'esterno, la stampa, i committenti e il pubblico devono essere veritiere, trasparenti e coerenti con le politiche aziendali. I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti esclusivamente dall'Amministratore Unico o da soggetti da questi espressamente autorizzati.

3.6 Selezione e Assunzione del Personale (Due Diligence sul Personale – Punto 7.2.2)

La selezione del personale avviene esclusivamente sulla base della corrispondenza tra i profili professionali e le esigenze operative di Zecchini Group S.r.l., nel rispetto delle pari opportunità e della trasparenza.

Prima dell'assunzione (in particolare per ruoli esposti a rischi corruttivi quali direzione tecnica, gestione gare/acquisti, amministrazione e capi cantiere), la società svolge adeguate verifiche volte ad accertare l'assenza di conflitti di interesse. È rigorosamente vietato assumere personale o assegnare incarichi su segnalazione o pressione di funzionari pubblici, clienti, fornitori o terzi al fine di ottenere indebiti vantaggi per l'azienda.

3.7 Costituzione del Rapporto di Lavoro e Consapevolezza (Punto 7.3)

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro nel pieno rispetto della normativa giuslavoristica e dei CCNL applicabili; è vietata qualsiasi forma di lavoro irregolare. All'atto dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, ciascun lavoratore o collaboratore riceve copia della Politica Anticorruzione, del presente Regolamento e dell'Informativa Mod. 7.2A, sottoscrivendo formale attestazione di ricevuta, comprensione e impegno al rispetto.

3.8 Organizzazione del Lavoro e Tutela da Ritorsioni

Le scelte organizzative, gli avanzamenti di carriera e i sistemi premianti sono basati su criteri oggettivi di merito e competenza, escludendo qualsiasi incentivo che possa indurre comportamenti illeciti. Zecchini Group S.r.l. garantisce che nessun lavoratore subirà sanzioni, demansionamenti, penalizzazioni o ritorsioni per aver segnalato in buona fede una violazione oppure per aver rifiutato di commettere un atto corruttivo, anche qualora tale rifiuto comporti per l'azienda la perdita di un appalto o un mancato guadagno.

3.9 Tutela della Riservatezza e dei Dati Personali

Zecchini Group S.r.l. tutela la riservatezza dei dati personali dei dipendenti e collaboratori in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, vietando qualsiasi indagine sulle opinioni personali o sulla sfera privata non pertinente al rapporto di lavoro.

3.10 Tutela della Persona e Parità di Trattamento

La società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e contrasta ogni forma di molestia o discriminazione. Le eventuali segnalazioni relative a discriminazioni o molestie sul lavoro sono gestite dalle funzioni preposte alle Risorse Umane e dal Comitato Guida per la Parità di Genere (sistema UNI/PdR 125) nel rispetto della riservatezza degli interessati.

3.11 Conflitto di Interessi (UNI ISO 37001:2025 – Punti 7.2.2.1 e / 7.3)

Tutti i dipendenti e collaboratori devono evitare e dichiarare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interesse, reale o potenziale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono situazioni rilevanti da dichiarare obbligatoriamente:

- intrattenere rapporti di parentela, affinità, convivenza o stretta frequentazione con dipendenti o dirigenti di Stazioni Appaltanti, Direttori Lavori, Collaudatori, Enti di controllo, Fornitori, Subappaltatori o Imprese concorrenti con cui si interagisce per ragioni d'ufficio;
- detenere partecipazioni societarie, cariche amministrative o interessi economici diretti o tramite familiari presso fornitori, subappaltatori, clienti o concorrenti di Zecchini Group S.r.l.;
- svolgere attività lavorative, consulenze o prestazioni extra-aziendali a favore di terzi che intrattengono rapporti d'affari con la società;
- ricevere offerte di denaro, favori, sconti personali o utilità da soggetti che intendono stipulare contratti o ottenere affidamenti dalla società.

Al manifestarsi di una delle suddette circostanze, il lavoratore deve astenersi immediatamente da ogni decisione o valutazione e trasmettere dichiarazione scritta alla Funzione Anticorruzione, che valuterà le misure organizzative idonee a neutralizzare il conflitto.

3.12 Utilizzo e Protezione dei Beni e delle Risorse Aziendali

Ciascun lavoratore è tenuto a custodire e utilizzare con diligenza i beni, gli automezzi, le macchine operatrici, le attrezzature, le carte carburante, i fondi aziendali e i sistemi informatici affidatigli, impiegandoli esclusivamente per finalità lavorative e documentandone accuratamente l'utilizzo. È vietato alterare dati informatici, aggirare i sistemi di sicurezza aziendali o utilizzare le risorse della società per scopi illeciti o personali.

SEZIONE III – CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON CLIENTI, COMMITTENTI E GARE D'APPALTO

3.13 Imparzialità e Correttezza nelle Procedure di Gara

Nei rapporti con committenti pubblici e privati, Zecchini Group S.r.l. opera secondo i principi di lealtà, trasparenza e libera concorrenza. È severamente vietato porre in essere accordi collusivi con imprese concorrenti (cartelli, spartizione di lotti, offerte di comodo) o esercitare pressioni illecite su stazioni appaltanti e commissioni di gara.

3.14 Contratti, Contabilità Lavori (SAL) e Gestione Varianti

I contratti e le offerte sono formulati in modo chiaro, completo e conforme alle normative vigenti. Nella gestione esecutiva dei cantieri, la contabilità lavori, i libretti delle misure, gli Stati Avanzamento Lavori (SAL), le perizie di variante e le eventuali riserve contrattuali devono essere redatti sulla base di dati tecnici reali, oggettivi e verificabili. È vietato corrispondere o promettere utilità a Direttori Lavori, RUP, assistenti di cantiere o collaudatori per ottenere l'approvazione di lavorazioni non eseguite, varianti non giustificate o pagamenti agevolati.

3.15 Stile di Comportamento e Divieto di Scorciatoie Illecite

Il personale mantiene nei confronti della clientela e delle direzioni lavori un comportamento professionale, collaborativo e trasparente. Resta fermo che eventuali inadempimenti al presente Regolamento posti in essere con l'intento di migliorare i risultati economici di una commessa non sono mai tollerati e comportano l'applicazione immediata delle sanzioni disciplinari.

3.16 Gestione Reclami e Posizioni Creditorie

Zecchini Group S.r.l. gestisce con tempestività e tracciabilità i reclami e le contestazioni dei committenti. Nel recupero dei crediti, la società agisce secondo criteri oggettivi, documentati e trasparenti, evitando qualsiasi abuso o indebita pressione.

SEZIONE IV – RELAZIONI CON FORNITORI, SUBAPPALTATORI, CONSULENTI E PARTNER (SOCI IN AFFARI)

3.17 Selezione Qualificata dei Soci in Affari

L'affidamento di forniture, noli, trasporti, subappalti e incarichi di consulenza avviene secondo criteri oggettivi, competitivi e documentabili, verificando preventivamente l'idoneità tecnico-professionale, la regolarità contributiva (DURC), i requisiti antimafia e di patente a crediti ove applicabili, l'osservanza delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08) e responsabilità sociale (SA8000), nonché la congruità dei corrispettivi rispetto ai valori di mercato.

3.18 Due Diligence Anticorruzione (UNI ISO 37001:2025 – Punto 8.2)

Prima di instaurare o rinnovare rapporti contrattuali con Soci in Affari (in particolare subappaltatori, fornitori strategici, consulenti, intermediari e partner in ATI/consorzi) ovvero nell'ambito di progetti ad alto rischio, Zecchini Group S.r.l. esegue una Due Diligence anticorruzione graduata in funzione del livello di rischio rilevato, volta a verificare l'onorabilità, l'assetto proprietario, l'assenza di precedenti per reati corruttivi o mafiosi e l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse.

3.19 Segregazione dei Ruoli e Controlli Non Finanziari (Punto 8.4)

Per garantire la massima trasparenza ed efficacia dei controlli negli acquisti e nei subappalti, Zecchini Group S.r.l. attua procedure che assicurano:

- la segregazione dei ruoli tra la funzione che richiede l'acquisto/subappalto (cantiere/ufficio tecnico), la funzione che negozia e stipula l'ordine/contratto e la funzione che dispone il pagamento;
- la verifica documentale e fisica dell'effettiva consegna dei materiali (riscontro DDT) o della regolare esecuzione delle opere/trasporti prima dell'autorizzazione al pagamento della fattura;
- il divieto di incarichi di consulenza o mediazione privi di reale giustificazione tecnica, di tracciabilità delle prestazioni rese o remunerati con compensi sproporzionati.

3.20 Impegni Contrattuali e Clausole Risolutive Anticorruzione (Punti 8.5 e 8.6)

Nei contratti stipulati con Soci in Affari che presentano un rischio di corruzione superiore al livello basso, Zecchini Group S.r.l. inserisce apposite clausole contrattuali che impongono alla controparte:

- l'impegno formale a rispettare i principi della Politica Anticorruzione e del presente Regolamento, astenendosi da qualsiasi condotta corruttiva nell'esecuzione del contratto;
- il diritto di Zecchini Group S.r.l. di effettuare verifiche e audit documentali/operativi in caso di ragionevole sospetto di violazione;
- la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. che consente a Zecchini Group S.r.l. di risolvere immediatamente il contratto, sospendere i pagamenti e richiedere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi anticorruzione.

SEZIONE V – RAPPORTI CON ISTITUZIONI, AUTORITÀ DI VIGILANZA E COLLETTIVITÀ

3.21 Rapporti con Partiti Politici e Organizzazioni Sindacali

Zecchini Group S.r.l. non eroga finanziamenti, contributi diretti o indiretti, né sponsorizzazioni a partiti, movimenti politici, comitati elettorali, candidati o loro rappresentanti, né esercita pressioni illecite su esponenti politici o sindacali.

3.22 Contributi, Sponsorizzazioni e Liberalità (Punto 8.7)

Eventuali erogazioni liberali, contributi benefici o sponsorizzazioni (in ambito sociale, culturale, sportivo o territoriale) sono consentiti esclusivamente a favore di enti e associazioni regolarmente costituiti e senza scopo di lucro, a condizione che:

- non sussista alcun conflitto di interesse né alcun collegamento diretto o indiretto con procedure di gara, autorizzazioni amministrative o decisioni di funzionari pubblici;
- l'operazione sia preventivamente autorizzata per iscritto dall'Amministratore Unico, eseguita esclusivamente tramite strumenti bancari tracciabili e documentata da regolare ricevuta/contratto.

3.23 Rapporti con Pubbliche Amministrazioni, Enti Ispettivi e Authority (ANAC, AGCM)

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti di vigilanza e controllo (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL/SPRESAL, ARPA, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Stazioni Appaltanti) e le Autorità indipendenti (ANAC, AGCM) sono tenuti esclusivamente dai soggetti formalmente delegati.

Durante le verifiche ispettive e le istruttorie, tutto il personale è tenuto a prestare la massima collaborazione, fornendo informazioni e documenti veritieri, completi e tempestivi. È severamente vietato ostacolare i controlli, occultare documentazione o offrire/promettere qualsiasi utilità a ispettori o funzionari pubblici. Zecchini Group S.r.l. rispetta altresì scrupolosamente le norme antitrust e la disciplina sulla trasparenza e tracciabilità nei contratti pubblici.

4. GOVERNANCE DEL SISTEMA E FUNZIONE ANTICORRUZIONE

4.1 Sistema di Controllo Interno e Riesame

Zecchini Group S.r.l. attua un Sistema di Controllo Interno integrato basato su presidi preventivi (segregazione delle funzioni, procure e limiti di spesa, qualifica e due diligence dei fornitori, controlli contabili e riscontri di cantiere) e su verifiche successive (audit interni anticorruzione pianificati ai sensi del punto 9.2 della UNI ISO 37001:2025 e riesame periodico da parte dell'Alta Direzione ai sensi del punto 9.3).

4.2 La Funzione Anticorruzione e Garanzie di Indipendenza (UNI ISO 37001:2025 – Punto 5.3.2)

In conformità al punto 5.3.2 della norma UNI ISO 37001:2025, l'Amministratore Unico ha designato quale Funzione Anticorruzione (Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione) il Sig. Stefano Zecchini, dotandolo delle competenze, dell'autorità e delle risorse necessarie per garantire l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione Anticorruzione.

PRESIDIO DI INDIPENDENZA E GESTIONE DEI CONFLITTI DELLA FUNZIONE ANTICORRUZIONE

1. Accesso Diretto e Autonomia Operativa: La Funzione Anticorruzione ha accesso diretto e senza filtri all'Amministratore Unico per riferire sulle prestazioni del SGAC e su qualsiasi criticità o violazione rilevata, ed esercita le proprie attività di verifica in piena autonomia di giudizio.

2. Neutralizzazione dei Conflitti di Interesse (Punto 5.3.2): Qualora il soggetto incaricato della Funzione Anticorruzione ricopra altri ruoli aziendali o sussistano vincoli familiari con l'Alta Direzione, Zecchini Group S.r.l. garantisce l'imparzialità del sistema mediante: (a) l'affidamento degli audit interni anticorruzione a un auditor esterno qualificato e indipendente; (b) l'obbligo di astensione immediata della Funzione Anticorruzione qualora una segnalazione o verifica riguardi direttamente la propria persona o l'Amministratore Unico, con contestuale devoluzione dell'istruttoria a un professionista/organo esterno indipendente appositamente incaricato.

4.3 Compiti e Attribuzioni della Funzione Anticorruzione

Alla Funzione Anticorruzione sono assegnati i seguenti compiti principali:

- supervisionare la progettazione, l'attuazione e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Anticorruzione in conformità alla norma UNI ISO 37001:2025;
- coordinare la valutazione periodica dei rischi di corruzione e l'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- fornire consulenza, pareri e supporto al personale e all'Alta Direzione sull'applicazione del presente Regolamento, sulla gestione dei conflitti di interesse e sugli omaggi/ospitalità;
- supervisionare l'esecuzione delle verifiche di Due Diligence sui Soci in Affari e sul personale esposto a rischio;
- gestire, istruire e archiviare in modo riservato le segnalazioni ricevute nel rispetto del D.Lgs. 24/2023 e proporre all'Amministratore Unico l'adozione dei provvedimenti disciplinari o contrattuali conseguenti;
- promuovere i programmi di formazione e comunicazione e riferire periodicamente all'Alta Direzione sui risultati dei controlli e degli audit.

4.4 Poteri Ispettivi e Referenti Interni

Nell'espletamento dei propri compiti, la Funzione Anticorruzione gode di libero e incondizionato accesso a tutta la documentazione aziendale, amministrativa, contabile, di gara e di cantiere, può effettuare verifiche a campione, richiedere informazioni a qualsiasi Destinatario e avvalersi di consulenti o auditor esterni indipendenti.

Per garantire un presidio capillare presso la sede e i cantieri, la Funzione Anticorruzione si coordina con i responsabili delle principali aree operative (Direzione Tecnica, Amministrazione, Ufficio Gare/Acquisti, Capi Cantiere), tenuti a segnalare tempestivamente ogni anomalia o criticità rilevata nel proprio ambito di competenza.

5. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE

5.1 Ambito e Dovere di Segnalazione (UNI ISO 37001:2025 – Punto 8.9)

Zecchini Group S.r.l. incoraggia tutti i dipendenti, i collaboratori e i Soci in Affari a segnalare tempestivamente e in buona fede qualsiasi atto corruttivo tentato, presunto o consumato, richieste estorsive, offerte di utilità non dovute, conflitti di interesse occultati o qualsiasi violazione della Politica Anticorruzione, del presente Regolamento o del Modello 231.

5.2 Canali Protetti di Segnalazione (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)

In conformità al D.Lgs. 24/2023 e al punto 8.9 della UNI ISO 37001:2025, Zecchini Group S.r.l. mette a disposizione di tutto il personale e dei Soci in Affari i seguenti canali protetti:

- **a) Canale Interno Informatico Crittografato (Canale Principale):** accessibile tramite la piattaforma digitale dedicata di Whistleblowing pubblicata sul sito istituzionale e nella bacheca aziendale. Il sistema garantisce tramite crittografia la massima riservatezza dell'identità del segnalante, dei facilitatori, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, consentendo anche l'invio di segnalazioni anonime purché adeguatamente circostanziate e documentate;
- **b) Canale Interno Orale / Incontro Diretto:** su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto e riservato con il Gestore delle Segnalazioni / Funzione Anticorruzione entro un termine ragionevole;
- **c) Canale Esterno presso ANAC (Art. 6 D.Lgs. 24/2023):** attivabile tramite la piattaforma telematica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 (mancata attivazione o non conformità del canale interno, mancato seguito nei termini di legge di 7 giorni per l'avviso di ricevimento e 3 mesi per il riscontro, fondato timore di ritorsione o pericolo imminente per il pubblico interesse).

Canale ordinario per consulenza preventiva: l'indirizzo e-mail dedicato rpc@zecchinigroup.it è a disposizione di tutto il personale e dei Soci in Affari per richieste di chiarimenti sull'applicazione del Regolamento, dichiarazioni di conflitto di interesse e comunicazioni relative a omaggi o ospitalità (mentre le segnalazioni di illeciti devono essere trasmesse tramite i canali protetti sopra indicati).

5.3 Tutela della Riservatezza e Divieto di Ritorsioni (Artt. 12–21 D.Lgs. 24/2023)

Zecchini Group S.r.l. garantisce la rigorosa riservatezza dell'identità del segnalante (che non può essere rivelata senza il suo consenso espresso al di fuori dei casi di legge) ed estende le medesime misure di protezione ai facilitatori, ai colleghi con rapporto abituale e alle persone coinvolte.

È severamente vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta (licenziamento, sospensione, demansionamento, trasferimento ingiustificato, sanzioni disciplinari, molestie o risoluzione ritorsiva di contratti di fornitura/subappalto), nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede o di chi rifiuta di commettere un atto corruttivo. Gli atti ritorsivi eventualmente adottati sono nulli di diritto e sanzionati disciplinarmente e amministrativamente (sanzioni ANAC da 10.000 a 50.000 euro).

Le tutele non operano, e sono applicate sanzioni disciplinari oltre alle sanzioni di legge, qualora sia accertata con sentenza anche di primo grado la responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

6. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Comunicazione al Personale e ai Soci in Affari (Punti 7.3 e 7.3.3)

Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutto il personale mediante consegna individuale (accompagnata dall'Informativa Mod. 7.2A), affissione nelle bacheche della sede e dei cantieri e pubblicazione sulla rete aziendale. È altresì reso disponibile ai Soci in Affari mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di Zecchini Group S.r.l. e trasmissione nell'ambito delle procedure di qualifica e contrattualizzazione.

6.2 Formazione e Consapevolezza (Punto 7.3)

L'Amministratore Unico, su proposta e coordinamento della Funzione Anticorruzione, approva e attua un piano periodico di formazione e sensibilizzazione rivolto a tutto il personale, differenziato in funzione del ruolo e del livello di esposizione al rischio corruttivo (con moduli specifici per Alta Direzione, Direzione Tecnica, Ufficio Gare/Acquisti, Amministrazione e Capi Cantiere). Per i neoassunti è previsto uno specifico modulo informativo iniziale.

6.3 Violazioni, Sistema Disciplinare e Rimedi Contrattuali (Punto 7.3.1)

L'osservanza del presente Regolamento costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori dipendenti (ai sensi dell'art. 2104 c.c.), degli amministratori, dei collaboratori e dei Soci in Affari.

- **Personale dipendente e dirigenti:** qualsiasi violazione del Regolamento Anticorruzione o delle procedure collegate comporta l'avvio di procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni previste dal CCNL applicabile e dal Sistema Disciplinare aziendale (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi), in modo proporzionato alla gravità dell'infrazione e indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale;
- **Amministratori e Procuratori:** in caso di violazione commessa da soggetti apicali o procuratori, saranno adottati i provvedimenti idonei previsti dalla legge, inclusa la revoca delle deleghe, delle procure o della carica sociale;
- **Soci in Affari (Fornitori, Subappaltatori, Consulenti):** ogni violazione costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Zecchini Group S.r.l. ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, a sospendere i rapporti commerciali e a richiedere il risarcimento di tutti i danni materiali e reputazionali subiti.

Salussola (BI), lì 21 ottobre 2026

L'AMMINISTRATORE UNICO (Alta Direzione)	LA FUNZIONE ANTICORRUZIONE (UNI ISO 37001:2025 – Punto 5.3.2)
Daniele Zecchini Zecchini Group S.r.l. Via Vigellio 42 - 13886 Salussola (BI) Tel. 0161 998488 - Fax 0161 1743934 Pec: zecchinigroupsrl@pecimprese.it P.IVA 02093940027 - Cod. SDI: SUBM70N	**Stefano Zecchini**