

Modello Anti-corrruzione



salini
COSTRUTTORI

18 aprile 2016

L'impegno di Salini Costruttori contro la corruzione

Salini Costruttori proibisce al Personale, ai Partner, per quanto le compete, e, in generale, a chiunque effettui attività per conto della Società di richiedere, promettere, offrire oppure ricevere omaggi, regalie o benefici, potenziali o effettivi, da parte di o a 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 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 dipendente e amministratore è tenuto a leggere e comprendere i contenuti del presente Modello e a comportarsi in conformità a quanto da esso stabilito, alle altre politiche del Gruppo, alle leggi e ai regolamenti dei Paesi in cui opera.

Indice

1. AMBITO DI APPLICAZIONE	5
1.1 Introduzione	5
1.2 Obiettivi e contenuti	5
2. RIFERIMENTI	6
2.1 Le Leggi Anti-corruzione.....	6
2.2 Ruoli e Responsabilità.....	7
2.3 Il Sistema Sanzionatorio	8
3. POLITICA GENERALE ANTI-CORRUZIONE.....	8
3.1 Pubblica Amministrazione.....	9
3.2 Terze Parti	10
3.2.1 Fornitori e Clienti	11
3.3 Terze Parti Rilevanti	13
3.3.1 Partners	15
3.3.2 Consulenti, prestatori di servizi professionali e collaboratori	15
3.3.4 Terze parti coinvolte in operazioni straordinarie.....	15
3.4 Pagamenti agevolativi.....	16
3.5 Attività di sponsorizzazione	17
3.6 Contributi politici.....	17
3.7 Erogazioni liberali.....	17
3.8 Spese di rappresentanza e di ospitalità, omaggi e altre utilità	18
3.8.1 Spese di rappresentanza, viaggi ed ospitalità	18
3.8.2 Regali e omaggi	18
3.9 Tenuta dei conti e contabilità	18
4. RISORSE UMANE	20
4.1 Assunzione e gestione del Personale	20
4.2 Formazione del Personale.....	20
5. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO	21
6. SEGNALAZIONI	22
7. GLOSSARIO	24

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Introduzione

Il Consiglio di Amministrazione di Salini Costruttori S.p.A. (di seguito anche Salini Costruttori o la Società) ha adottato il presente Modello Anti-corruzione in conformità agli standard etici e al pieno rispetto delle normative internazionali e nazionali in materia di prevenzione della corruzione in tutte le sue forme, dirette e indirette, nonché all'integrità, alla trasparenza e alla correttezza nello svolgimento delle attività lavorative del Gruppo.

Il Modello è stato approvato con delibera da parte del Consiglio di Amministrazione di Salini Costruttori S.p.A. e contestualmente sono stati individuati i responsabili incaricati dell'attuazione del Modello.

A partire dalla data di adozione del presente Modello, i contratti con terze parti in genere che dovessero rappresentare Salini Costruttori nei confronti di terzi, dovranno prevedere specifiche clausole sul rispetto dei principi di comportamento dettati dal presente Modello.

1.2 Obiettivi e contenuti

Salini Costruttori, in conformità a quanto già definito dal Codice Etico, si impegna a condurre le proprie attività, in tutti i Paesi in cui opera, nel rispetto dei principi etici del Codice Etico ed in conformità alle leggi applicabili.

In tal senso, il presente Modello Anti-corruzione è adottato allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento degli strumenti normativi e delle politiche in materia di Anti-corruzione, che Salini Costruttori intende perseguire per escludere condotte di **corruzione attiva e passiva**, in particolare, per offerte o richieste di denaro, vantaggi e/o altre utilità, o pagamenti, effettuati o ricevuti, da chiunque agisca in nome o per conto della Società in relazione alle attività d'impresa, garantendo la conformità alle normative Anti-corruzione. Il Modello si prefigge l'obiettivo, dunque, di fungere da guida nell'affrontare i rischi di corruzione che potrebbero occorrere nello svolgimento delle attività di *business*.

Si precisa, inoltre, che, qualora le disposizioni previste da una legge locale di uno dei Paesi in cui la Società opera dovessero essere più restrittive del presente Modello, Salini Costruttori si impegna ad operare nel rispetto delle stesse.

Tuttavia, si evidenzia che nessun Modello è in grado di regolare tutte le potenziali situazioni che potrebbero verificarsi in concreto. I dipendenti e i membri degli organi societari sono quindi incoraggiati a chiedere ai propri superiori o al Referente Anti-corruzione (cfr. paragrafo 2.2) qualsiasi informazione su fatti e circostanze specifiche che possano riguardare tali tematiche.

2. RIFERIMENTI

2.1 Le Leggi Anti-corruzione

La normativa internazionale in materia di corruzione è molto estesa. La corruzione di Pubblici Ufficiali è un reato in quasi tutti i Paesi, in certuni è considerato reato anche la corruzione di Pubblici Ufficiali di altri Paesi. Molti Paesi hanno, inoltre, leggi che proibiscono anche la corruzione tra privati. L'Italia, con la recente Legge n. 190 del 6.11.2012, ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27.01.1999.

Poiché Salini Costruttori fa parte di un'organizzazione multinazionale, che svolge le proprie attività di business in decine di Paesi e giurisdizioni nel mondo, è soggetta, unitamente al proprio Personale, al rispetto delle leggi italiane e delle leggi dei Paesi in cui opera, ivi incluse quelle di ratifica di convenzioni internazionali, che vietano la corruzione di Pubblici Ufficiali e la corruzione tra privati, tra cui ad esempio:

- la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
- la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
- la Convenzione Interamericana contro la corruzione;
- il *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) emanato negli Stati Uniti;
- lo UK Bribery Act emanato nel Regno Unito;
- la Legge Anti-corruzione n. 190 del 6.11.2012 emanata in Italia.

Le Leggi Anti-corruzione in estrema sintesi:

- proibiscono i pagamenti effettuati sia direttamente che indirettamente – inclusi quei pagamenti effettuati ad un soggetto terzo con la consapevolezza che la somma di denaro sarà

poi condivisa con un Pubblico Ufficiale o con un privato – così come le offerte o promesse di un pagamento o altra utilità a fini corruttivi a Pubblici Ufficiali o privati;

- richiedono alle società di dotarsi e tenere libri, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le operazioni, le spese (anche se non “*significant*” sotto il profilo contabile), le acquisizioni e le cessioni di beni.

Negli ultimi anni, le problematiche relative alla corruzione hanno assunto progressivamente a livello internazionale importanza sempre maggiore, vedendo inasprirsi progressivamente le pene associate alle violazioni delle principali normative. I soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che violano le Leggi Anti-corruzione possono incorrere in sanzioni pecuniarie, interdittive e detentive a seconda dei soggetti implicati, danneggiando gravemente la reputazione della società.

Si noti, inoltre, che al fine di massimizzare l’efficacia delle sanzioni, è solitamente prevista una responsabilità concorrente della Società oltre a quella del proprio Personale per le violazioni delle Leggi Anti-corruzione.

2.2 Ruoli e Responsabilità

Tutti i soggetti destinatari sono tenuti a leggere, comprendere ed attuare il presente Modello Anti-corruzione. Tale Modello è soggetto a revisione periodica qualora le normative Anti-corruzione nazionali e internazionali, cui si fa riferimento in qualità di *Best Practices*, siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali. La versione aggiornata del presente Modello è disponibile su richiesta al Referente Anti-corruzione.

In tal senso, qualora fossero necessari chiarimenti rispetto al contenuto del Modello, ivi compresa l’applicazione delle politiche in esso contenute, le leggi Anti-corruzione italiane o del Paese in cui il Gruppo opera, o l’applicazione di disposizioni contenute in questo Modello rispetto alle disposizioni Anti-corruzione del Paese ove si opera, o per qualsiasi altro parere necessario, tutti i destinatari sono invitati a chiedere consulenza al Referente Anti-corruzione.

- **Referente Anti-corruzione**

Salini Costruttori individua come Referente Anti-corruzione l’Unità di Supporto Legale Anti-corruzione interna alla Funzione *Compliance* della controllata Salini Impregilo S.p.A.

2.3 Il Sistema Sanzionatorio

Le politiche e le procedure contenute nel Modello Anti-corruzione e nelle Linee Guida, rappresentano una parte integrante del programma di compliance aziendale di Salini Costruttori.

La violazione dei principi e delle prescrizioni del presente Modello Anti-corruzione, o la mancata denuncia di azioni altrui illecite note o sospette, costituirà, per i dipendenti, per collaboratori e per i membri degli organi societari di Salini Costruttori, grave inadempimento contrattuale, per il quale la Società si riserva la facoltà di avviare i più opportuni provvedimenti ed esperire i più opportuni rimedi ed azioni, previsti e consentiti in relazione alla tipologia contrattuale adottata ed alla relativa disciplina legale o contrattuale (a titolo esemplificativo: sanzioni conservative, licenziamento, recesso dal rapporto contrattuale, azioni di risarcimento danni, ecc.)

I responsabili di ogni organo societario, di ogni Direzione e Funzione aziendale devono incoraggiare attivamente i propri collaboratori ad osservare le politiche e procedure contenute in questo Modello, senza ignorare le prove di possibili violazioni.

Essi saranno soggetti ad azioni disciplinari nel caso in cui venga provato che erano stati a conoscenza o avevano avuto motivo di sospettare con elementi concreti che la condotta vietata dalle presenti politiche e procedure venisse perpetrata dai dipendenti sotto la propria supervisione, e non hanno attuato nessuna azione dissuasiva, né hanno intrapreso le necessarie ed adeguate misure correttive

3. POLITICA GENERALE ANTI-CORRUZIONE

Salini Costruttori proibisce di:

- indurre un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business oppure ricompensarlo per averla svolta;
- influenzare un atto (o un'omissione) o qualsiasi decisione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o un privato in violazione di un dovere d'ufficio o obbligo di fedeltà;
- ottenere, assicurarsi o mantenere ingiustamente un business o un vantaggio in relazione alle attività d'impresa;
- ottenere, assicurarsi o mantenere un ingiusto beneficio di qualsivoglia tipo, non solo ad interesse e/o vantaggio della Società, ma anche per interessi personali o di familiari o conoscenti – in violazione degli obblighi di fedeltà;
- più in generale, violare le leggi applicabili.

Il rispetto del Modello Anti-corruzione è obbligatorio per tutto il Personale Salini Costruttori e, per quanto le compete, per i Partner, le Terze Parti Rilevanti e le terze parti in generale che operano per Salini Costruttori, in particolare:

- il Personale Salini Costruttori è responsabile, ciascuno per quanto di propria competenza, del rispetto del Modello Anti-corruzione. Inoltre, direttori e manager sono responsabili di vigilare sul rispetto dello stesso da parte dei propri collaboratori e di adottare le misure per prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni;
- nessuna attività che violi il presente Modello Anti-corruzione e/o le Leggi Anti-corruzione può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "*consuetudinaria*" nel settore di appartenenza e/o nei Paesi nei quali la Società opera. Nessuna prestazione può essere imposta o accettata in violazione del presente Modello;
- le Terze Parti che violano il presente Modello Anti-corruzione e/o le Leggi Anti-corruzione saranno soggette a provvedimenti contrattuali (quali la sospensione dell'esecuzione del contratto, le richieste di risarcimento danni, la risoluzione del contratto, il divieto di intrattenere rapporti commerciali futuri con Salini Costruttori);
- il trattamento lavorativo nei confronti del Personale Salini Costruttori non può in alcun modo essere inficiato, nel caso di rifiuto da parte di questi di adottare un comportamento contrastante con quanto previsto dal presente Modello Anti-corruzione e/o dalle Leggi Anti-corruzione, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il business.

3.1 Pubblica Amministrazione

Le numerose interazioni che occorrono con le Pubbliche Amministrazioni, possono creare potenziali situazioni di rischio, in quanto Salini Costruttori può essere ritenuta responsabile per atti di corruzione intrapresi o tentati verso Funzionari Pubblici, i quali potrebbero richiedere benefici impropri per agire in modo non conforme ai propri doveri o in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio.

Le possibili interazioni con Enti o esponenti della Pubblica Amministrazione (di seguito anche "PA") riguardano, principalmente, le seguenti categorie di rapporti:

- rapporti con la PA, in qualità di committente di un progetto – tali rapporti possono generare rischi di corruzione nel processo di affidamento di un appalto, nella gestione dello stesso e in qualsiasi altra fase progettuale, quale, ad esempio, il processo di ottenimento di certificati di

pagamento da parte di una direzione lavori o l'approvazione di modifiche, proroghe, varianti, reclami, lavori difettosi o inesistenti, etc.;

- ottenimento di provvedimenti amministrativi di competenza della PA – tali attività possono generare rischi di corruzione principalmente nello svolgimento dei processi maggiormente rilevanti per Salini Costruttori, tra cui si annovera l'ottenimento di atti/adempimenti di competenza della PA (tra cui licenze, permessi, registrazioni, concessioni e altre autorizzazioni necessarie alla conduzione degli affari), l'importazione o l'esportazione di beni, la gestione delle ispezioni sanitarie o di sicurezza, etc.;
- adempimenti di obblighi nei confronti della PA – il soddisfacimento di tali obblighi tra cui, l'attuazione di prescrizioni di normative, esecuzione di specifiche verifiche, presentazione di dichiarazioni, etc., potrebbe generare rischi di corruzione;
- verifiche e/o controlli da parte della PA – la gestione di tali aspetti tra cui, ispezioni, verifiche, controlli, indagini, etc. in cui i rappresentanti Salini Costruttori sono incaricati di gestire le relative richieste, potrebbe generare rischi per la Società;
- contenziosi con la PA – i contenziosi con gli Enti della Pubblica Amministrazione ed i contenziosi con soggetti privati generano potenziali situazioni a rischio di corruzione nei rapporti con le Autorità Giudiziarie.

Salini Costruttori proibisce qualsivoglia pagamento, utilità o altro beneficio non dovuto a favore di Funzionari Pubblici in violazione del presente Modello Anti-corruzione e delle Leggi Anti-corruzione applicabili, anche se questi dovessero essere esplicitamente richiesti, ovvero anche se è consuetudine in un determinato contesto, e ciò dovesse comportare un qualsiasi tipo di svantaggio per Salini Costruttori o per il suo Personale. Salini Costruttori richiede altresì al proprio Personale di notificare immediatamente il Referente Anti-corruzione ogni eventuale richiesta ritenuta illegittima ricevuta da parte di Funzionari Pubblici, ovvero ogni dubbio di comportamento dovesse sorgere nella gestione dei rapporti con quest'ultimi.

3.2 Terze Parti

Salini Costruttori richiede che i rapporti con le terze parti (appaltatori, consulenti, fornitori, e altre persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) intrattenuti durante lo svolgimento delle attività di Business, siano improntati a criteri di massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché nel rispetto delle Leggi Anti-corruzione e di tutte le altre leggi applicabili.

3.2.1 Fornitori e Clienti

Attività di corruzione poste in essere da parte o a favore di fornitori (ivi inclusi sub-appaltatori e sub-contrattisti) o clienti di Salini Costruttori, sono sensibili rispetto alle Leggi Anti-corruzione e possono comportare responsabilità per Salini Costruttori stessa.

Il rischio può essere rappresentato anche dal fatto che un cliente possa tentare di imporre alla Società di lavorare con un determinato fornitore con cui il cliente ha qualche rapporto, al fine di ottenere benefici personali.

Le Terze Parti sono tenute al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello.

Salini Costruttori vieta qualsiasi comportamento delle Terzi Parti contrario al Modello, del quale Salini Costruttori non assume alcuna responsabilità.

Al fine di minimizzare la possibilità del verificarsi di tali comportamenti, potenzialmente lesivi degli interessi e dei diritti di Salini Costruttori, quest'ultima prevede l'obbligo per tutti i fornitori e clienti di rispettare gli standard etici del Gruppo e le leggi applicabili, ivi incluse le Leggi Anti-corruzione, nell'ambito delle attività di business svolte con Salini Costruttori. Tale obbligo dovrà essere esplicitamente accettato in fase di stipula dei contratti, a seguito della presa visione dei documenti riportanti i principi etici del Gruppo (Codice Etico e Modello Anti-corruzione).

Nel caso in cui la controparte sia a sua volta dotata di un Modello Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (in seguito anche Modello Organizzativo), di un Modello Anti-corruzione o di un Codice Etico, Salini Costruttori deve prevedere una verifica di coerenza dei principi in essi espressi rispetto ai principi adottati da Salini Costruttori.

In particolare, tutti i contratti devono prevedere una clausola a carico della controparte di "Conformità" in cui la stessa si impegna ad agire:

- nel rispetto del Codice Etico, dei principi previsti dal Modello Anti-corruzione di Salini Costruttori;
- oppure nel rispetto dei principi previsti dal proprio Codice Etico e del Modello Anti-corruzione qualora questi siano aderenti a quelli di Salini Costruttori.

Tale clausola deve concedere il diritto a Salini Costruttori di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione della controparte degli obblighi e dichiarazioni sopra riportati, o in caso di violazione delle Leggi Anti-corruzione o degli impegni Anti-corruzione previsti dal contratto.

Con riferimento ai **contratti di consulenze e di prestazioni professionali**, Salini Costruttori ha definito i principi di controllo specifici da adottare nella fase di selezione, stipula e gestione di tali

tipi di contratti, per i quali si rimanda alle procedure aziendali che disciplinano il processo, al fine di garantire che i rapporti con le terze parti (appaltatori, consulenti, fornitori, persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) intrattenuti durante lo svolgimento delle attività di Business, siano improntati a criteri di massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché nel rispetto delle Leggi Anti-corrruzione e di tutte le altre leggi applicabili.

In particolare, Salini Costruttori prevede che siano rispettati i seguenti principi, in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura di gestione di consulenze e prestazioni professionali:

- i fornitori di tali servizi devono essere soltanto persone fisiche o persone giuridiche o enti di fatto, affidabili e di eccellente reputazione;
- i contratti suddetti devono essere redatti per iscritto e prevedere:
 - ✓ la descrizione dei servizi dovuti dalla controparte, il corrispettivo, i termini e le condizioni di pagamento;
 - ✓ il diritto di Salini Costruttori di effettuare controlli sull'attività della controparte, nel caso in cui la stessa possa aver violato le disposizioni previste nel contratto e/o nei documenti regolanti i principi etici e di controllo sottoscritti dalla controparte;
- i contratti riportano le clausole di "Conformità" e richiedono l'adesione del consulente/professionista ai principi del Codice Etico di Salini Costruttori e del Modello Anti-corrruzione;
- non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, o collaboratori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società o non conformi all'incarico conferito e alle condizioni/prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali;
- deve essere prevista una dichiarazione in cui la controparte garantisce (i) che il corrispettivo esigibile sia esclusivamente ricevuto quale corrispettivo dei servizi definiti nel contratto; (ii) di essere il destinatario finale del pagamento del corrispettivo oppure si obbliga ad indicare tale destinatario finale, con diritto di SALINI COSTRUTTORI di risolvere il contratto nel caso in cui le verifiche sul predetto soggetto non diano esito positivo.

Il processo di approvvigionamento e le relative attività sono regolate nel dettaglio dalle procedure aziendali e operative previste da Salini Costruttori, le quali identificano i ruoli e le responsabilità dei principali attori coinvolti nel processo di approvvigionamento e definiscono le modalità per una corretta e trasparente selezione e gestione dei fornitori, le modalità di reporting e di controllo degli stessi, nonché di gestione della documentazione rilevante di processo.

3.3 Terze Parti Rilevanti

Per terza parte rilevante si intende ogni terza parte, non dipendente, che agisce per conto di Salini Costruttori o che è possibile che abbia un contatto rilevante con un Pubblico Ufficiale o un soggetto privato nello svolgimento del suo incarico per conto di Salini Costruttori. Le Terze Parti Rilevanti sono:

- Partners (in Joint venture, consorzi, società di scopo, ecc.)
- Consulenti, prestatori di servizi professionali, collaboratori, qualora abbiano un contatto rilevante con un soggetto della PA o un soggetto privato per conto di Salini Costruttori
- Terze parti coinvolte in operazioni straordinarie

Sulla base dell'oggetto delle attività svolte dalla Società, le Terze Parti Rilevanti con cui Salini Costruttori si relaziona nelle fasi di selezione e stipula di contratti rientrano nella categoria di:

- Consulenti, prestatori di servizi professionali, collaboratori, qualora abbiano un contatto rilevante con un soggetto della PA o un soggetto privato per conto del Consorzio
- Terze parti coinvolte in operazioni straordinarie

La Società non svolge attività di selezione di Partners (in Joint venture, consorzi, società di scopo, ecc.).

Le Terze Parti Rilevanti sono tenute al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello.

Salini Costruttori vieta qualsiasi comportamento delle Terze Parti Rilevanti contrario al Modello, del quale Salini Costruttori non assume alcuna responsabilità.

Al fine di minimizzare la possibilità del verificarsi di tali comportamenti, potenzialmente lesivi degli interessi, dei diritti e dell'immagine di Salini Costruttori, quest'ultima richiede il rispetto da parte delle Terze Parti Rilevanti delle leggi applicabili, incluse le Leggi Anti-corruzione, nell'ambito delle attività di business svolte con Salini Costruttori.

Salini Costruttori esegue le opportune procedure di verifica e di approvazione in modo da poter determinare se una Terza Parte Rilevante agisca o se sussiste un concreto rischio che possa agire, in violazione del Presente Modello e delle Linee Guida Anti-corruzione, di altre Linee Guida di Salini Costruttori, del Codice Etico o delle leggi applicabili.

In particolare, Salini Costruttori prevede che prima di stabilire un rapporto e durante tutta la vita del contratto con una Terza Parte Rilevante, siano effettuate le seguenti procedure di valutazione:

- conduzione di una verifica di livello appropriato (cd. *due diligence*), da svolgersi con le modalità definite dalle Linee Guida Anti-corruzione, prima di instaurare una relazione o eseguire un'operazione con una Terza Parte Rilevante;
- in fase di *due diligence* in caso si evidenziassero segnali di cautela (cd. *Red Flag*), accertamento che questi siano stati adeguatamente risolti o che siano state stabilite le idonee tutele al fine di garantire Salini Costruttori;
- monitoraggio nel corso del rapporto o dell'esecuzione di un'operazione con la Terza Parte Rilevante, prevedendo la verifica della persistenza dei requisiti di conformità della controparte ai principi contenuti nel Modello.

Le presenti linee di indirizzo stabiliscono le fasi necessarie, che consentono alla Società di valutare effettivamente i rischi rappresentati dalla Terza Parte Rilevante. In particolare, Salini Costruttori deve poter documentare che:

- la Terza Parte Rilevante ha una reputazione etica verificata;
- esiste una valida ragione commerciale che giustifichi un rapporto con tale Terza Parte Rilevante;
- le modalità di pagamento sono ragionevoli dal punto di vista commerciale e proporzionate al livello e alla tipologia dei servizi forniti;
- in seguito allo svolgimento della *due diligence*, secondo il procedimento previsto dalle Linee Guida Anti-corruzione con riferimento a eventuali aspetti di incompatibilità o di conflitti di interesse, è stato stabilito che non esiste alcun rapporto non conforme a quanto previsto dalle procedure interne, dal Codice Etico e dalla normativa in vigore (controparti indipendenti) tra la Terza Parte Rilevante e Funzionari del Governo o soggetti in conflitto di interessi con la Società, né sono emersi altri segnali di attenzione che indichino possibili irregolarità;
- il rapporto è strutturato e disciplinato da appositi documenti scritti, contenenti idonee tutele contrattuali contro il comportamento improprio delle Terze Parti Rilevanti;
- il rapporto è monitorato efficacemente e tempestivamente, dal momento della stipula dell'accordo fino alla conclusione dello stesso, avendo cura di verificare che tutti gli elementi valutati nel corso della *due diligence* rimangano validi per tutta la durata del contratto.

Prima di stabilire rapporti con una nuova Terza Parte Rilevante, Salini Costruttori adotta tutte le misure previste nel presente Modello e nelle Linee Guida Anti-corruzione.

3.3.1 Partners

Il partner è una persona giuridica che condivide i rischi legati all'investimento, ovvero i profitti o la proprietà di un'operazione.

Tali forme di collaborazione possono essere effettuate sia attraverso la costituzione di specifiche strutture societarie, previste dalla normativa locale, sia per il tramite di accordi di "joint venture" o altre realtà associative.

La Società non svolge attività di selezione di Partners (in Joint venture, consorzi, società di scopo, ecc.).

3.3.2 Consulenti, prestatori di servizi professionali e collaboratori

Salini Costruttori può avvalersi del supporto di Consulenti, prestatori di servizi professionali e collaboratori nello svolgimento delle proprie attività di business. In alcuni casi, questi agiscono per conto di Salini Costruttori e hanno un contatto rilevante con un Pubblico Ufficiale o soggetto privato nello svolgimento del loro incarico per conto di Salini Costruttori, facendo sì che il rapporto contrattuale con Salini Costruttori rientri nelle condizioni previste per le Terze parti rilevanti, rendendo pertanto necessari controlli e verifiche ulteriori rispetto a quanto previsto dalle procedure che disciplinano i rapporti con le terze parti.

E' importante valutare consulenti, prestatori di servizi professionali e collaboratori ed essere in grado di determinare se ciascuno di essi abbia intrapreso oppure se esiste la ragionevole possibilità che possa intraprendere attività proibite dal Codice Etico e dalle politiche definite dal presente Modello Anti-corruzione.

Le verifiche di *due diligence*, descritte dettagliatamente nelle Linee Guida Anti-corruzione, definiscono i criteri e le modalità di controllo atte a consentire di valutare efficacemente i rischi connessi all'assunzione di rapporti con Consulenti, prestatori di servizi professionali e collaboratori.

3.3.4 Terze parti coinvolte in operazioni straordinarie

Salini Costruttori prevede che, in caso di operazioni straordinarie, quale una fusione, un'acquisizione o una dismissione, sia effettuata una *due diligence* sulla società oggetto dell'operazione. Nello specifico, tale attività, svolta anche tramite advisor esterni, deve prevedere:

- la conduzione di una *due diligence* di integrità della società oggetto dell'operazione e dei soggetti titolari delle principali cariche societarie;
- l'inclusione nell'ambito del risk assessment Anti-corruzione previsto nel processo di *due diligence* di informazioni relative all'“Indice di Percezione della Corruzione”¹ al fine di valutarne il grado di diffusione nel settore e nel Paese in cui opera la società obiettivo;
- la possibilità di condurre una forensic review al fine di poter individuare e valutare, nella società oggetto dell'operazione, potenziali carenze del sistema di controllo interno e/o potenziali transazioni sospette (ad esempio “Red Flag” schemi di pagamento anomali, sospette interazioni con pubbliche amministrazioni, etc.).

Gli aspetti sopra declinati devono essere adeguatamente tracciati anche qualora la *due diligence* venisse svolta tramite advisor esterni.

Per le operazioni straordinarie, un appropriato processo di *due diligence* è fondamentale, inoltre, per evitare potenziali ripercussioni su Salini Costruttori, quali il danno di immagine, la riduzione del valore della Società, il nocumento all'operazione.

3.4 Pagamenti agevolativi

Salini Costruttori proibisce di corrispondere o promettere, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici o altre utilità a favore di pubblici ufficiali, al fine di velocizzare, favorire o assicurare prestazioni comunque dovute nell'ambito dei loro doveri di ufficio, quali, ad esempio:

- l'ottenimento di permessi di natura non discrezionale per lo svolgimento delle attività;
- i procedimenti di natura non discrezionale, quali pratiche doganali o visti;
- la fornitura di un pubblico servizio.

Tali pagamenti, cd. “**pagamenti agevolativi**” o “**facilitazioni**”, sono considerati tali a condizione che riguardino attività che sarebbero comunque svolte da un Pubblico Ufficiale, ovvero attività di routine e non discrezionali, e che tutti i requisiti legali per l'ottenimento della prestazione siano già stati soddisfatti.

¹ Indicatore pubblicato annualmente da “*Transparency International*”, organizzazione internazionale non governativa che si dedica all'impegno Anti-corruzione nel mondo, ordinando i Paesi del mondo sulla base del “*livello secondo il quale l'esistenza della corruzione è percepita tra pubblici uffici e politici*” (http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi)

3.5 Attività di sponsorizzazione

Le attività di sponsorizzazione sono sensibili per ciò che attiene le normative Anti-corruzione e il possibile conflitto di interessi di ordine personale e/o aziendale e potrebbe rappresentare un rischio per la Società qualora venissero configurate come un atto di corruzione.

Salini Costruttori, in base dell'oggetto della sua attività, non svolge attività di sponsorizzazione.

3.6 Contributi politici

I contributi politici rappresentano un rischio in materia di corruzione per la Società. In particolare, potrebbero essere utilizzati quale mezzo improprio per ottenere o mantenere un vantaggio, quale l'ottenimento di un appalto, un permesso o una licenza, orientare le scelte politiche etc.

Salini Costruttori proibisce qualsiasi forma, diretta e indiretta, di pressione e/o influenza su esponenti politici e ha stabilito, in coerenza con quanto previsto dal Codice Etico, di non erogare contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti.

3.7 Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali a favore di un Pubblico Ufficiale o di un privato rappresentano un rischio per la Società qualora fossero finalizzate ad ottenere o mantenere un business o assicurare un illecito vantaggio.

Le erogazioni liberali devono rientrare nella sfera delle iniziative che abbiano finalità di solidarietà sociale, di tipo umanitario, di promozione sociale ed economica, ricerca scientifica, educazione, protezione e sviluppo del patrimonio naturale ed artistico, sostegno ad eventi/enti a valore sociale/ambientale di particolare rilevanza.

In particolare, tali erogazioni **non prevedono alcuna controprestazione**.

Salini Costruttori, in base dell'oggetto della sua attività, non effettua erogazioni liberali.

3.8 Spese di rappresentanza e di ospitalità, omaggi e altre utilità

3.8.1 Spese di rappresentanza, viaggi ed ospitalità

Anche le visite alla sede, le riunioni fuori sede e altre transazioni relative ad attività commerciali che possono riguardare il pagamento o il rimborso, da parte della Società, di costi di viaggi e spese correlate (per esempio, il trasporto, la sistemazione, i pasti e le spese supplementari) sostenuti per funzionari amministrativi o dipendenti di un partner commerciale, possono generare rischi di corruzione.

Per Spese di rappresentanza e di ospitalità si intendono i costi sostenuti per l'acquisto di un bene o servizio a favore di persone, enti o società terze rispetto a Salini Costruttori, giustificati da attività commerciali o finalizzati a promuovere il brand aziendale. La loro caratteristica consiste nell'assenza di un corrispettivo.

Salini Costruttori non sostiene spese di rappresentanza.

3.8.2 Regali e omaggi

Gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità, possono essere effettuati 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 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. Salini Costruttori vieta l'effettuazione e l'accettazione, diretta o indiretta, di qualsiasi forma di regalìa rivolta all'ottenimento di un improprio vantaggio, personale o di business, o che anche possa essere interpretato come tale.

Salini Costruttori non sostiene spese per regali, omaggi o altre forme di ospitalità.

3.9 Tenuta dei conti e contabilità

Le principali Leggi Anti-corruzione impongono specifici adempimenti sul tema della tenuta dei conti, ideati, tra l'altro, per scoraggiare e rivelare pagamenti ed incassi effettuati con scopi corruttivi.

Salini Costruttori ha previsto che la tenuta della contabilità sia conforme ai principi contabili applicabili riflettendo in modo completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione. Tutti i costi e gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa devono quindi essere inseriti tempestivamente tra le informazioni finanziarie, in maniera completa e accurata e avere adeguati documenti di supporto, emessi in conformità con tutte le leggi applicabili e con le relative disposizioni del sistema di controllo interno.

Salini Costruttori ha emesso un Manuale Contabile e specifiche procedure contabili, in conformità alla normativa applicabile, e ha previsto la conservazione e la messa a disposizione del revisore esterno, dei libri contabili e della documentazione, in modo da poter giustificare accuratamente tutti gli incassi, pagamenti ed in genere tutte le transazioni, ed identificare chiaramente lo scopo di tali eventi.

Per soddisfare questi requisiti, Salini Costruttori deve, senza alcuna eccezione, osservare le disposizioni normative, regolamentari e procedurali in tema di contabilità aziendale. Salini Costruttori non deve mai acconsentire a richieste di fattura per prestazione non resa o fuorviante o di pagamento di spese insolite, eccessive, non descritte adeguatamente, non documentate a sufficienza e comunque deve chiedere supporto ai sensi delle presenti politiche e procedure o linee guida aziendali correlate sul bilancio e la tenuta dei conti.

Nessuna documentazione contabile o altro documento correlato ad una transazione deve essere falsificato in alcun modo che possa rendere poco chiara o contraffare la vera natura della transazione. Nessuno deve prendere disposizioni che risultino come voci inaccurate nei libri contabili e nella documentazione di Salini Costruttori. Nessun pagamento a nome di Salini Costruttori deve essere approvato o eseguito se sussiste un accordo esplicito o implicito che una parte del pagamento dovrà essere utilizzata per uno scopo diverso da quello descritto nella documentazione a supporto del pagamento. I fondi e i conti nascosti o non registrati sono vietati. Questi requisiti si applicano a tutte le transazioni, a prescindere dalla rilevanza finanziaria.

Inoltre, deve essere osservato integralmente ogni requisito applicabile alla preparazione e all'inoltro di resoconti delle spese (per esempio, devono descrivere un obiettivo finanziario collegato a spese per pasti e intrattenimenti con funzionari amministrativi, elencare tutti i partecipanti e allegare tutte le ricevute necessarie). In caso di dubbi o quesiti, è possibile consultare il referente Anti-corruzione.

L'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili è attestata semestralmente dall'Amministratore Delegato e i relativi controlli sono verificati periodicamente dagli organi societari di controllo e certificati dalla società di revisione.

4. RISORSE UMANE

Salini Costruttori può essere ritenuta responsabile per comportamenti posti in essere da parte del proprio Personale non conformi alle Leggi Anti-corruzione.

Il Personale Salini Costruttori è tenuto di conseguenza all'osservanza del presente Modello e delle Leggi Anti-corruzione e non sarà applicata alcuna sanzione disciplinare o simile nel caso di rifiuto da parte di questi di adottare un comportamento che violi il presente Modello Anti-corruzione e/o le Leggi Anti-corruzione.

In caso di violazione del presente Modello, Salini Costruttori applica, di contro, le azioni disciplinari previste dalla normativa applicabile.

4.1 Assunzione e gestione del Personale

Le normative anti-corruzione prevedono che il processo di assunzione e gestione del Personale venga gestito garantendo che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, rispettando quanto previsto dalle Leggi e dai regolamenti applicabili.

Tali attività devono essere condotte in conformità alle procedure aziendali e nel rispetto dei seguenti principi:

- l'esigenza di assunzione è comprovata da specifiche necessità autorizzate da soggetti aventi potere decisionale;
- i candidati sono valutati da più persone e gli esiti dell'intero processo di valutazione sono adeguatamente tracciati;
- è verificata l'affidabilità etica dei candidati e l'assenza di potenziali conflitti di interesse;
- la remunerazione ed eventuali premi aggiuntivi sono coerenti con il ruolo, la responsabilità e le politiche societarie.

Salini Costruttori non ha dipendenti e, sulla base dell'oggetto della sua attività, non svolge attività di selezione e gestione del personale.

4.2 Formazione del Personale

Al fine di diffondere un'adeguata conoscenza e comprensione dei contenuti del presente Modello, è previsto che tutti i membri degli organi societari e tutti i dipendenti effettuino un programma formativo Anti-corruzione obbligatorio.

Salini Costruttori non ha dipendenti, pertanto l'attività di formazione è indirizzata ai membri degli organi societari.

Il Modello Anti-corrruzione è disponibile per tutti gli Stakeholder su richiesta al Referente Anti-corrruzione.

5. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO

Tutte le attività di business, oltre a prevedere controlli specifici eseguiti nel normale corso delle operazioni, devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi:

- rilevazione e segregazione di attività/processi, da realizzarsi mediante l'applicazione sia di strumenti organizzativi, quali la separazione di compiti e responsabilità, sia di strumenti d'accesso ad informazioni e dati, la cui disponibilità deve dipendere dalle responsabilità assegnate al Personale;
- adozione e attuazione di adeguata normativa interna al fine di definire le modalità operative di processi ed attività rilevanti;
- rilevazione di soggetti qualificati allo svolgimento di determinate attività di controllo e autorizzazione e l'attribuzione di idonei poteri e responsabilità in linea con i compiti assegnati;
- la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite e il regolare accurato mantenimento di registri e libri contabili.

Il Referente Anti-corrruzione di Salini Costruttori è incaricato di esaminare e valutare indipendentemente l'efficacia dei controlli interni, sulla base del proprio programma delle attività. Le verifiche svolte sono relative alla conformità Anti-corrruzione nel suo complesso, incluso il rispetto del Modello Anti-corrruzione e delle Linee Guida.

Il Referente Anti-corrruzione riferisce al Consiglio di Amministrazione, e, ogni qual volta lo ritenga opportuno e con le modalità previste dalle procedure aziendali, informa il Consiglio di Amministrazione, in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell'ambito dell'attività di verifica.

Il Referente Anti-corrruzione è inoltre responsabile della redazione di una relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione e alla Funzione Compliance della controllata Salini Impregilo, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività svolte nel semestre;
- una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;

- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, su ogni eventuale violazione, sospettata o conclamata, del presente Modello Anti-corruzione e/o della normativa interna e/o esterna, dei principi etici o di una qualsiasi Legge Anti-corruzione, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello e delle Leggi Anti-corruzione nonché delle relative procedure di attuazione (Linee guida, ecc.);
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello.

Il Referente Anti-corruzione riesamina periodicamente il presente Modello per assicurare che rimanga efficace, anche sulla base di suggerimenti e raccomandazioni provenienti dalle unità di business, dall'Organismo di Vigilanza, dagli Organi di controllo e dai revisori esterni della società, derivanti degli esiti delle attività di competenza, dall'analisi delle "best practice" emergenti o nel caso in cui siano individuati gap o criticità.

6. SEGNALAZIONI

Il Personale Salini Costruttori è tenuto a segnalare ogni eventuale violazione, presunta o conclamata, del presente Modello Anti-corruzione e/o della normativa interna e/o esterna, dei principi etici o di una qualsiasi Legge Anti-corruzione, da parte della Società, di un collega, di un collaboratore o di una terza parte, ivi comprese le richieste o le offerte di pagamenti indebiti da queste ricevute.

Le segnalazioni devono essere inviate al Referente Anti-corruzione.

La mancata denuncia da parte di un dipendente o di un membro di un organo societario di un'azione illecita nota o presunta della quale questi è venuto a conoscenza, sottoporrà, di per sé, il dipendente a possibili azioni disciplinari.

Inoltre, nessun dipendente o membro di un organo societario subirà conseguenze sfavorevoli per avere rifiutato di adottare un comportamento che violi il presente Modello, anche se ciò dovesse comportare per Salini Costruttori una perdita di attività commerciali o dovesse ripercuotersi negativamente sui suoi programmi.

Salini Costruttori non consentirà ritorsioni di alcun tipo contro un dipendente o di un membro di un organo societario che riferisca in buona fede episodi sospetti di cattiva condotta.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

7. GLOSSARIO

Accordo di partnership – accordo con cui due o più imprese, anche appartenenti a stati diversi, si impegnano a collaborare nella realizzazione di uno o più progetti, per ripartire i rischi e sfruttare le reciproche competenze e finalizzato alla costituzione di joint venture, consorzi, associazioni temporanee di impresa, associazioni, accordi di collaborazione o altri enti con o senza personalità giuridica.

Conflitto di interessi – situazione che si manifesta nel caso in cui un soggetto cui è affidata una determinata responsabilità decisionale abbia interessi personali e/o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, la quale può venire meno a causa dei propri interessi in causa.

Consulenza – prestazione a carattere intellettuale riferita a pareri e studi mirati alla definizione di linee guida, piani d'azione o studi di fattibilità a supporto delle decisioni del management su specifiche tematiche (ad esempio tematiche strategico/direzionali) ritenute prioritarie per lo sviluppo societario e/o del know-how aziendale.

Contatto Rilevante - qualunque contatto diretto o indiretto relativo a:

- qualunque rapporto/relazione con un Funzionario Pubblico;
- qualunque indagine, ispezione, controllo, valutazione, licenza, permesso, registrazione della pubblica amministrazione o analoga azione amministrativa, regolatoria o esecutiva;
- qualunque contatto potenziale o attuale con un'amministrazione o altre operazioni o attività, che coinvolgono un organismo amministrativo o una società di proprietà o controllata da un'amministrazione, un partito politico o un'organizzazione pubblica internazionale;
- spese di attenzione, formazione, rimborso spese o omaggi a favore di un Pubblico Ufficiale;
- qualunque altra negoziazione, accordo o incontro con un organismo amministrativo o un'organizzazione pubblica internazionale o un Pubblico Ufficiale, ad eccezione di incontri che non comportano il sostegno di alcuna posizione, se tali incontri sono con un Pubblico Ufficiale che agisce nel proprio ruolo ministeriale, amministrativo o legale, e al solo scopo di chiedere l'interpretazione o parere circa l'applicazione di norme, la spiegazione di procedure, per presentare documenti presso l'amministrazione o aspetti legali di un'operazione privata;
- qualunque contatto con soggetti privati che rivestano posizioni apicali o di soggetti direttamente sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali all'interno di una società o di un consorzio che possa comportare la dazione, ricezione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, al fine di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei predetti soggetti, con nocumento alla società cui essi appartengono;

- attività analoghe.

Corruzione attiva – azione deliberata di chiunque promette o da', direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o ad un privato, per se stesso o per terzi, per agire o rifiutare di agire conformemente ai suoi doveri o nell'esercizio delle sue funzioni in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Corruzione diretta – atto di corruzione posto in essere direttamente da un soggetto verso un altro.

Corruzione indiretta – atto di corruzione posto in essere da una terza parte che agisca per conto di un altro soggetto.

Corruzione passiva – azione deliberata di chiunque riceve o richiede o accetta promesse per ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o da un privato, per se stesso o per terzi, per agire o rifiutare di agire conformemente ai suoi doveri o nell'esercizio delle sue funzioni in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Due diligence – in ambito Anti-corrruzione è la verifica dettagliata preliminare degli aspetti rilevanti sulla rispondenza delle caratteristiche del Partner ai requisiti Anti-corrruzione definiti da SALINI COSTRUTTORI con riferimento alla procedura vigente. Tale attività di valutazione può, inoltre, essere svolta con cadenza periodica al fine di valutare l'insorgere di eventuali elementi utili alla valutazione della controparte.

Facilitazione – vedere "Pagamento agevolativo".

Funzionario Pubblico – comprende in generale qualsiasi funzionario pubblico, tra i quali in via esemplificativa, i funzionari eletti o nominati; qualsiasi dipendente o altra persona che agisce per o a nome di un funzionario pubblico, un organismo, una strumentalità o un'azienda che svolge una funzione governativa; qualsiasi dipendente o altra persona che agisce per o a nome di un'entità interamente o parzialmente posseduta o controllata dal governo; qualsiasi partito politico, funzionario, dipendente o altro individuo che agisce per o a nome di un partito politico oppure qualsiasi candidato a una carica pubblica; oppure qualsiasi dipendente o persona che agisce per o a nome di un'organizzazione pubblica internazionale (come le Nazioni Unite o la Banca mondiale). Questa definizione include tutti i funzionari e i dipendenti di aziende possedute o controllate, anche solo in parte, dal governo. Quindi ciò comprende tutti i dipendenti di aziende e strumentalità di proprietà del governo, anche se le aziende vengono gestite come società private.

Forensic Review – attività di controllo volta ad individuare e valutare potenziali carenze del sistema di controllo interno e/o potenziali transazioni sospette effettuate da terze parti con cui si intende instaurare un rapporto.

Leggi Anti-corruzione – includono il Codice Penale italiano, il Decreto Legislativo 231/2001 e le altre disposizioni applicabili, il FCPA, l'UK Bribery Act e le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali Anti-corruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Omaggio – bene la cui distribuzione è effettuata come mera liberalità, quale atto unilaterale privo di qualsiasi contropartita.

Pagamento agevolativo – pagamento effettuato ad un Pubblico Ufficiale al fine di velocizzare, favorire o assicurare un'attività di routine e non avente carattere discrezionale, ovvero un'attività comunque dovuta nell'ambito dei propri doveri di ufficio da parte di Pubblici Ufficiali.

Prestazione professionale – servizi a carattere intellettuale da affidare a terzi connessi all'attività ordinaria aziendale (ad esempio attività di selezione/formazione di Personale, tecnico-specialistiche, informatiche, ecc) per i quali sono necessarie conoscenze, requisiti o risorse al momento non disponibili o non presenti in Società o che, per normativa di legge, devono essere richiesti necessariamente a terzi.

Procedure Salini Costruttori – procedure Salini Costruttori che disciplinano i processi aziendali anche al fine di prevenire i rischi relativi alla corruzione

Red Flag – qualsiasi circostanza o evento in grado di segnalare, rispetto ad una possibile situazione di rischio, una violazione delle Leggi Anti-corruzione, dei principi contenuti dal Modello Anti-corruzione o dalle Linee Guida.

Regalo – vedere "Omaggio".

Solidarietà sociale – attività a titolo gratuito rivolta a soggetti in "stato di bisogno e svantaggio" tendente ad offrire un supporto socio-assistenziale, sanitario, socio-riabilitativo, socio-rieducativo e di tutela dei diritti.

Spese di ospitalità – spese di rappresentanza sostenute (es. spese di viaggio, vitto e alloggio) per ospitare fornitori/clienti o altri soggetti, in relazione alle attività di business.

Spese di rappresentanza – erogazioni gratuite di beni e servizi, derivanti da obblighi relazionali e/o da doveri di ospitalità, sulla base di pratiche commerciali di settore ed in relazione ad attività di business.

Tangente – qualsiasi cosa che abbia un valore (ad esempio denaro o qualsivoglia altra utilità) offerta, promessa, richiesta o accettata da/a una terza parte per agire o rifiutare di agire conformemente ai suoi doveri o nell'esercizio delle sue funzioni in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Terza Parte – persona fisica o giuridica esterna a Salini Costruttori (ad esempio fornitori, clienti, etc.).

Terza Parte Rilevante – ogni terza parte, non dipendente, che agisce per conto di Salini Costruttori o che è possibile che abbia un Contatto Rilevante con un Pubblico Ufficiale o con un soggetto privato nello svolgimento del suo incarico per conto di Salini Costruttori (ad esempio partner di Joint Venture, Consulenti, persone giuridiche oggetto di operazioni straordinarie, ecc.).

Referente Anti-corruzione – Unità responsabile di dare indicazioni specialistiche in materia Anti-corruzione fornendo chiarimenti rispetto:

- al contenuto del Modello e delle Linee Guida e alle leggi Anti-corruzione italiane o del Paese in cui il Gruppo opera;
- all'applicazione delle disposizioni contenute nel Modello e nelle Linee Guida Anti-Corruzione anche rispetto alle previsioni Anti-corruzione del Paese ove si opera.