

	Istruzione operativa sistema di gestione integrato POLITICA DI PREVENZIONE DEI COMPONENTI CONTRAFFATTI COUNTERFEIT PREVENTION POLICY <i>Rif. UNI EN ISO 9001:2015</i>	I 10 02 Rev. 00 Data 18/08/2025 Pagina 1 di 3
---	---	--

Revisione	Data	Verificata da	Approvata da	Oggetto delle revisioni
00	18/08/2025	RSGI	DS	Prima emissione / First release

INDICE

1.	SCOPO / Scope	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE / Application Field	2
3.	DEFINIZIONI / Definitions	2
4.	Responsabilità / Responsibility	3
4.1.	Assicurazione Qualità (QA) / Quality Assurance (QA)	3
4.2.	Ufficio Acquisti / Procurement Department	3
4.3.	Ingegneria e Produzione / Engineering and Production	3
4.4.	Fornitori / Suppliers	3
5.	DIRETTIVE SULLA POLITICA AZIENDALE / Company Policy Statements	3
6.	CONFORMITÀ E APPLICAZIONE / Compliance and Enforcement	3
7.	RIFERIMENTI / References	3
8.	CONTROLLO / Monitoring	3

1. SCOPO

Lo scopo della presente istruzione è di stabilire le procedure e i controlli necessari per rilevare, prevenire e mitigare il rischio che componenti contraffatti entrino nella catena di approvvigionamento e nel processo produttivo. Si applica a tutto il personale, ai fornitori e ai subappaltatori coinvolti nella fornitura, gestione e assemblaggio di componenti utilizzati nei prodotti destinati al settore navale, idroelettrico, siderurgico, minerario, offshore & subsea, oil & gas, nucleare, energetico, presse, ingranaggi, pompe e macchinari vari.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa politica si applica a tutti i materiali, parti, componenti e sottoassiemi utilizzati nella progettazione, produzione, riparazione o supporto di prodotti menzionati al § 1, inclusi sia articoli acquistati che forniti dal cliente.

3. DEFINIZIONI

- **Componente Contraffatto:** Una copia, imitazione o sostituzione non autorizzata di un componente, rappresentata in modo fraudolento come autentica da parte del produttore originale o autorizzato;
- **Componente Sospetto Contraffatto:** Un componente con indicatori o incongruenze nella documentazione che fanno sospettare una possibile contraffazione;
- **Produttore Originale del Componente (OCM):** L'organizzazione che progetta e/o produce un componente;
- **Distributore Autorizzato:** Un distributore che ha un rapporto contrattuale con l'OCM per vendere e distribuire i suoi prodotti.

1. SCOPE

This policy instruction establishes procedures and controls to detect, prevent, and mitigate the risk of counterfeit parts entering the supply chain and production process. It applies to all personnel, suppliers, and subcontractors involved in the sourcing, management, and assembly of components used in products intended for the naval, hydroelectric, metallurgy, mining, offshore & subsea, oil & gas, nuclear, power generation, presses, gears, pumps and various machinery sectors.

2. APPLICATION FIELD

This policy covers all materials, parts, components, and subassemblies used in the design, manufacture, repair, or support of products mentioned at § 1, including both purchased and customer-supplied items.

3. DEFINITIONS

- **Counterfeit Part:** An unauthorized copy, imitation, or substitute part that is knowingly misrepresented as a genuine product from an original or authorized manufacturer;
- **Suspect Counterfeit Part:** A part with indicators or documentation inconsistencies suggesting it may be counterfeit;
- **Original Component Manufacturer (OCM):** The organization that designs and/or manufactures a component.
- **Authorized Distributor:** A distributor with a contractual relationship with the OCM to sell and distribute its products.

4. RESPONSABILITÀ

4.1. ASSICURAZIONE QUALITÀ (QA)

- Mantenere e aggiornare il programma di prevenzione dei componenti contraffatti;
- Effettuare ispezioni, test e verifiche dei materiali in ingresso;
- Segnalare componenti sospetti.

4.2. UFFICIO ACQUISTI

- Acquistare solo da fornitori approvati e distributori autorizzati;
- Mantenere la tracciabilità di tutte le parti e i materiali acquistati;
- Assicurare che i contratti includano clausole anti-contraffazione.

4.3. INGEGNERIA E PRODUZIONE

- Progettare prodotti riducendo l'uso di parti obsolete o difficili da reperire;
- Segnalare comportamenti anomali dei componenti o guasti di prodotto.

4.4. FORNITORI

- Devono mantenere un programma di prevenzione delle contraffazioni;
- Sono tenuti a fornire completa tracciabilità fino all'OCM.

5. DIRETTIVE SULLA POLITICA AZIENDALE

Vedi documento allegato alla presente Istruzione: "I 10 02 - ANNEX 1_IT-EN".

6. CONFORMITÀ E APPLICAZIONE

Il mancato rispetto di questa politica comporterà azioni disciplinari, legali o all'esclusione del fornitore. Tutte le parti interessate sono incoraggiate a segnalare immediatamente qualsiasi sospetto di contraffazione senza timore di ritorsioni.

7. RIFERIMENTI

- Norme di Gestione della Qualità ISO 9001 / AS9100;
- GIDEP – Programma di Scambio Dati tra Industria e Governo.

8. CONTROLLO

Questa procedura sarà rivista e aggiornata, se necessario, per riflettere cambiamenti normativi, standard industriali e operazioni aziendali.

4. RESPONSIBILITY

4.1. QUALITY ASSURANCE (QA)

- Maintain and update the counterfeit prevention program.
- Conduct incoming inspection, testing, and verification.
- Report suspected counterfeit components.

4.2. PROCUREMENT DEPARTMENT

- Source only from approved suppliers and authorized distributors;
- Maintain traceability of all purchased parts and materials;
- Ensure procurement contracts include anti-counterfeit clauses.

4.3. ENGINEERING AND PRODUCTION

- Design products to reduce the use of obsolete or hard-to-source parts;
- Report unusual part behavior or product failures.

4.4. SUPPLIERS

- Must maintain a counterfeit prevention program.
- Required to provide full traceability back to the OCM.

5. COMPANY POLICY STATEMENTS

Please refer to the attached document to this Instruction.: "I 10 02 - ANNEX 1_IT-EN".

6. COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

Noncompliance with this policy will result in disciplinary action, legal actions or supplier disqualification. All stakeholders are encouraged to report any suspicions of counterfeit activity immediately and without fear of retaliation.

7. REFERENCES

- ISO 9001 / AS9100 Quality Management Standards;
- GIDEP – Government-Industry Data Exchange Program.

8. MONITORING

This policy will be reviewed and updated if necessary to reflect changes in regulations, standards, and company operations.

N.	Criticità	Tipo di Rischio	Descrizione	Impatto (1-4)	Probabilità (1-4)	Rischio (I×P)	Azioni Preventive	Azioni Correttive	Responsabile	Riferimento Procedure	Rischio Residuo (1-16)
	Criticality	Risk type	Description	Impact (1-4)	Probability (1-4)	Risk (I×P)	Preventive Actions	Corrective Actions	Manager	Procedures Ref.	Residual Risk (1-16)
1	Alto	Certificato falsificato	Certificato non autentico o alterato	4	4	16	Verifica con produttore, Firma digitale, Audit fornitore	Isolamento, Reclamo, Blocco fornitore	Qualità, Acquisti	P 05 01 Rev.12 P 05 02 Rev.07	4
	High	Fake certificate	Certificate not genuine or altered				Check with manufacturer, Digital signature, Supplier audit	Isolation, Complaint, Blocked Supplier	Quality, Procurement		
2	Alto	Qualità acciaio non conforme	Acciaio al carbonio venduto come legato o ad alta resistenza	4	3	12	Test PMI, Richiesta analisi chimiche, Campionamento in ricezione	Test laboratorio, Blocco lotto, Reclamo cliente	Qualità, Produzione	P 05 01 Rev.12 P 06 01 Rev.04 P 06 03 Rev.03	4
	High	Non-compliant steel quality	Carbon steel sold as alloy or high-strength steel				PMI testing, Request for chemical analysis, Sampling upon receipt	Laboratory testing, Batch hold, Customer complaint	Quality, Production		
3	Alto	Marchio produttore contraffatto	Materiale marcato con logo non originale	3	3	9	Fornitori ufficiali, Verifica marcature, Tracciabilità	Segnalazione autorità, Ritiro e indagine	Acquisti, Magazzino	P 05 01 Rev.12	3
	High	Counterfeit manufacturer's trademark	Material marked with non-original logo				Official suppliers, Marking verification, Traceability	Reporting to authorities, Withdrawal, and Investigation	Procurement, Warehouse		
4	Alto	Lotti misti non dichiarati	Materiali diversi non tracciati correttamente	3	3	9	Controllo etichette e colate, Identificazione lotti	Testing su campione, Ritiro interno	Qualità, Magazzino	P 05 01 Rev.12 P 06 02 Rev.05	4
	High	Undeclared mixed batches	Different materials not correctly tracked				Label and casting control, Batch identification	Sample testing, Internal withdrawal	Quality, Warehouse		
5	Medio	Documentazione alterata	DDT o packing list modificati o incompleti	3	2	6	Controllo incrociato, Numerazione tracciabile	Apertura NC, Audit fornitore	Qualità, Acquisti	P 08 02 Rev.10 P 08 04 Rev.06	3
	Medium	Altered documentation	Modified or incomplete DDT or packing lists				Cross-checking, Traceable numbering	NC opening, Supplier audit	Quality, Procurement		
6	Medio	Materiale rigenerato	Scarti riutilizzati e spacciati per nuovi	2	3	6	Controllo visivo, Verifica documentale, Controlli superficiali	Isolamento, Rimozione da stock	Magazzino, Qualità	P 05 01 Rev.12 P 06 02 Rev.05	2
	Medium	Reconditioned material	Reused scraps passed off as new				Visual inspection, Document verification, Surface checks	Isolation, Removal from stock	Warehouse, Quality		
7	Medio	Materiali extra UE non conformi	Acciai importati dichiarati come EN ma non testati	3	3	9	Richiesta test indipendenti, Audit fornitori esteri	Prove di laboratorio, Rifiuto fornitura	Qualità, Acquisti	P 05 01 Rev.12 P 06 02 Rev.05	3
	Medium	Non-compliant non-EU materials	Imported steels declared as EN but not tested				Request for independent testing, audit of foreign suppliers	Laboratory tests, Supply rejection	Quality, Procurement		
8	Basso	Errori nella marcatura	Dati stampigliati errati o incompleti	2	1	2	Controllo marcature in accettazione, Formazione magazzino	Correzione in sede, Segnalazione fornitore	Magazzino	P 06 02 Rev.05	1
	Low	Marking mistakes	Incorrect or incomplete marked data				Marking control upon acceptance, Warehouse training	On-site correction, Supplier notification	Warehouse		
9	Basso	Etichettatura interna errata	Errore nella codifica interna del materiale	1	2	2	Standardizzazione etichette, Procedure di etichettatura	Aggiornamento etichette, Briefing interno	Magazzino	P 06 02 Rev.05	1
	Low	Incorrect internal labeling	Internal material mistake				Label standardization, Labeling procedures	Label update, Internal briefing	Warehouse		
10	Basso	Manomissione volontaria	Alterazione dolosa di prassi/procedure aziendali per danno intenzionale	2	1	2	Controlli incrociati, Accessi controllati, Log attività	Segnalazione interna, Azione disciplinare, Audit sicurezza	Qualità, Magazzino, Risorse Umane	-	1
	Low	Intentional tampering	Malicious alteration of company practices/procedures for intentional damage				Cross-checks, Controlled access, Activity logs	Internal reporting, Disciplinary action, Security audit	Quality, Warehouse, HR		
11	Nulla	Presunta contraffazione infondata	Caso sospetto ma infondato dopo verifica	1	1	1	Monitoraggio continuo, Formazione personale	Nessuna azione, Solo documentazione evento	Qualità	-	1
	Null	Alleged counterfeiting unfounded	Suspected case but unfounded after verification				Continuous monitoring, Staff training	No action, Just event records	Quality		