TARGET SINERGIE S.R.L.

VIA POMPOSA 39/D – 47924 RIMINI

CODICE ETICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/2001

Vers. 1/2023

STATO DELLE REVISIONI E DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

REV.	DATA	SEZ. MODIFICATA	DESCRIZIONE MODIFICA
2023/01	11/12/2023	--	Emissione documento

INDICE DEI CONTENUTI

I. INTRODUZIONE 4
I.1 IL CODICE ETICO ADOTTATO DA TARGET SINERGIE SRL 4
I.2 DESTINATARI DEL CODICE ETICO 4
I.3 LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO 4
I.4 IL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO 5
I.5 L'OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE 5
I.6 SEGNALAZIONI SUL MANCATO RISPETTO DEL CODICE E PROTEZIONE DALLE RITORSIONI 5
II. I VALORI FONDAMENTALI DI TARGET SINERGIE SRL 6
PERSEGUIMENTO DI RESPONSABILITÀ FINANZIARIA, TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ 6
III. NORME DI COMPORTAMENTO 8
III.1 NORME DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI 8
III.2 NORME DI COMPORTAMENTO PER I TERZI DESTINATARI 9
III.3 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE 9
RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO 9
CONFLITTO DI INTERESSE 9
RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI 9
SITI INTERNET 9
PARTECIPAZIONE ALLE GARE 9
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO 10
RISERVATEZZA 10
DILIGENZA NELL'UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETÀ 10
REGISTRAZIONI, SCRITTURE CONTABILI ED ILLECITI IN MATERIA SOCIETARIA 10
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 11
CONTRASTO AL RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE ET TRAFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI - CONTRASTO AL CONTRABBANDO O ALLE VIOLAZIONI DI NATURA FISCALE 11
UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI 11
CORRUZIONE TRA PRIVATI 11
III.4 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 12

I. INTRODUZIONE

I.1 IL CODICE ETICO ADOTTATO DA TARGET SINERGIE SRL

Target Sinergie Srl è un'azienda italiana che dal 1988 fornisce alle imprese soluzioni in outsourcing di Logistica e gestione di magazzino, Facility management amministrativo e di Customer Relationship Management, Igiene e pulizia.

Target Sinergie Srl opera in otto regioni d'Italia fornendo prestazioni di servizio di alto livello ad una platea di grandi e medie imprese attive sui mercati mondiali con brand alimentari alfieri del Made in Italy, sui mercati italiani dell'Energia, del Beverage, del Catering e della Farmaceutica.

In forza dell'ultradecennale esperienza maturata nei settori di competenza ed anche grazie allo sviluppo tecnologico che la stessa ha implementato, **Target Sinergie Srl** è in grado di offrire ad ogni cliente, di qualunque dimensione, un apporto di collaborazione flessibile e dinamico, garantendo standard qualitativi di alto livello e certificati.

Target Sinergie Srl, da sempre attenta ai valori etici, ha inteso svolgere la propria attività imprenditoriale, senza rinunciare al perseguimento di comportamenti che siano volti a perseguire quei valori a cui si ispira.

Per questo motivo, intende

- dare preminenza alla qualità e all'etica del lavoro;
- dare rilevanza sulla triplice dimensione dell'attività economica dell'impresa in modo che non si persegua solo il raggiungimento del profitto, ma anche il rispetto dei diritti dei lavoratori, della comunità, nonché la tutela dell'ambiente.
- richiede ai propri dipendenti, partner commerciali e consulenti di svolgere i propri compiti con onestà ed affidabilità;

Sulla scorta di questa visione **Target Sinergie Srl** e nell'ottica di ottemperare ai principi e finalità di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 ha inteso adottare un proprio Codice Etico.

Il Codice Etico, infatti, come noto, è parte integrante del Modello Organizzativo ex d.lgs 231/01 adottato dalla Società e indica, sia i valori di riferimento che le norme comportamentali a cui è orientata l'attività aziendale, costituendo quindi il punto di riferimento per garantire il rispetto dell'intero assetto organizzativo volto al rispetto dei prefissati obiettivi di compliance aziendale.

Per questo motivo intende fare riferimento, anche per il Codice Etico, alle linee guida di CONFINDUSTRIA (da ultime quelle di giugno 2021) ed a quelle delle associazioni di categoria di riferimento.

I.2 DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico de quo è diretto nonché ritenuto vincolante per tutti i soggetti di seguito indicati:

- i componenti degli Organi Sociali (componenti di CdA, delegati, amministratori e Sindaci del Collegio/Sindaco Unico) e i soggetti che operano per la società incaricata della revisione;
- tutti i lavoratori dipendenti, con posizione dirigenziale inclusa;
- tutti coloro che a qualsiasi titolo operino per e nell'interesse di **Target Sinergie Srl** quali, a mero titolo esemplificativo, agenti, consulenti, fornitori e partners.

Pertanto, tutti i Destinatari sono chiamati ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico

I.3 LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO

Al fine di rendere noto ed aggiornato a tutti i destinatari il contenuto del Codice Etico, **Target Sinergie Srl** porrà in essere apposite attività di comunicazione e diffusione ed in particolare (ancorché in modo non esaustivo):

- la consegna, anche in forma digitale, del Codice Etico a tutti i componenti degli Organi Sociali e a tutto il Personale;
- l'affissione di un copia in uno o in luoghi aziendali accessibili ai destinatari;

- fornendo chiarimenti alle disposizioni contenute nel Codice;

Inoltre, sulla scorta dei principi di cui al d.lgs 231/01, l'Organismo di Vigilanza attuerà attività volte a promuovere e monitorare le iniziative di formazione sui principi del Codice Etico, avendo cura di gradare dette iniziative a seconda delle qualità dei destinatari, adottando, con più canali alternativi tra loro, anche un sistema di whistleblowing ossia un sistema che permetta ai destinatari del presente Codice Etico e del Modello Organizzativo la comunicazione, in forma riservata e con divieto di ostensione del nominativo del segnalante, all'Organo di Vigilanza di comportamenti non in linea o comunque in violazione con il Codice Etico e/o con il complesso di regole e/o procedure adottate dall'Ente.

Con riferimento ai soggetti esterni che prestano attività a favore della società, **Target Sinergie Srl** chiederà, anche tramite la sottoscrizione di clausole contrattuali, il rispetto del Codice Etico disciplinando le sanzioni da applicarsi in caso di eventuale violazione.

I.4 IL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

All'OdV è demandato il controllo sull'attuazione e rispetto del Modello e del Codice Etico, avendo detto organo quello di svolgerei seguenti compiti:

- controllo e verifica del rispetto del Modello e del Codice Etico;
- formulare proposte tese ad aggiornare il Codice Etico e il Modello di Organizzazione;
- promozione e monitoraggio dello svolgimento dei flussi di comunicazione e di formazione sul Modello e sul Codice Etico;
- segnalare ai competenti organi aziendali le violazioni di cui sia venuto a conoscenza;
- monitorare ed attivarsi in presenza di segnalazioni pervenute dal flusso di comunicazione whistleblowing.

I.5 L'OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE

Le norme del Codice devono considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, tanto che la loro violazione, qualora di particolare gravità, è idonea a ledere anche il rapporto fiduciario con la Società. Di conseguenza dette violazioni potranno comportare azioni disciplinari e di risarcimento del danno nei limiti previsti delle procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali.

La violazione delle norme del Codice Etico comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare annesso al Modello adottato da **Target Sinergie Srl**

I.6 SEGNALAZIONI SUL MANCATO RISPETTO DEL CODICE E PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

In presenza di una violazione delle norme contenute nel Codice Etico e delle prescrizioni del Modello, ancorché conosciuta solamente in via ipotetica, chi a conoscenza è tenuto ad effettuare una segnalazione all'OdV.

Le segnalazioni potranno eseguite con le seguenti modalità:

1. comunicazione di posta ordinaria da indirizzare a <<Odv di Target Sinergie Srl – Avv. Riario Fabbri->> presso il suo studio in Santarcangelo di Romagna 47822 (RN) Via Dante di Nanni n. 1 e/o
2. in forma orale mediante comunicazione telefonica, che potrà essere registrata – ove possibile e previo consenso del segnalante- al n. 0541/624910. Nel caso in cui la conversazione non potesse essere registrata (per indisponibilità tecnica o mancanza di consenso da parte del segnalante) si provvederà a redigere apposito verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante (con modalità da concordarsi tra l'OdV ed il segnalante) al quale verrà consegnata copia.

Laddove in futuro la società dovesse attivare una piattaforma di gestione delle segnalazioni ai fini di cui al d.lgs 24/23, i segnalanti potranno utilizzare anche detto sistema – nei termini e con modalità operative che verranno comunicate nell'atto istitutivo di detto sistema-.

In detto caso, il gestore delle segnalazioni, come previsto nell'atto istitutivo del predetto sistema di segnalazione e ferma l'osservanza di tutti i limiti e delle prescrizioni di cui al d.lgs 24/23, sarà tenuto a comunicare all'Organismo

di Vigilanza le segnalazioni pertinenti alle violazioni di condotte riconducibili al catalogo dei reati di cui al d.lgs 231/01 o delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e delle connesse procedure.

Si precisa che la segnalazione in buona fede non potrà mai essere motivo di ritorsione o di penalizzazione nei confronti del segnalante, il quale potrà sempre contattare l'Organismo di Vigilanza.

II. I VALORI FONDAMENTALI DI TARGET SINERGIE SRL

Target Sinergie Srl ispira la propria azione ai seguenti valori etici fondamentali.

Rispetto delle leggi, dei regolamenti in qualsiasi modo applicabili.

Osservanza di canoni di diligenza, efficienza e correttezza.

Ripudio di ogni forma di discriminazione sotto ogni profilo e quindi, a titolo esemplificativo, sesso, nazionalità, status, religioso, politico, salute, età, economico, nonché di qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica.

PERSEGUIMENTO DI RESPONSABILITÀ FINANZIARIA, TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Tutte le azioni e le operazioni di **Target Sinergie Srl** saranno soggette ad adeguata registrazione nonché eseguite in modo che sia possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento, avendo cura che ogni operazione sia supportata da adeguato supporto documentale per verificare le caratteristiche dell'operazione e i soggetti che hanno partecipato all'iter nelle tre tipiche fasi.

Le scritture contabili, anche non obbligatorie, devono essere tenute secondo la miglior tecnica contabile, con accuratezza, completezza e tempestività.

Tutti i soggetti coinvolti nella tenuta delle scritture contabili devono collaborare per garantire la completezza e chiarezza delle informazioni fornite.

Ogni destinatario del Codice è tenuto a collaborare nello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, alle società di revisione, alle autorità, tenendo comportamenti ispirati alla legittimità degli atti sotto l'aspetto formale e sostanziale, ed agendo sempre con professionalità, dedizione, lealtà e spirito di collaborazione.

E' fatto divieto ai destinatari di utilizzare informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongono per ragioni e finalità aziendali, per fini personali o di terzi.

Target Sinergie Srl persegue la tutela della riservatezza dei dati secondo quanto previsto dalle normative vigenti al fine di evitare l'indebita comunicazione o diffusione di dati personali.

Ai Destinatari del Codice è fatto divieto di divulgare notizie riservate quali ad esempio le informazioni tecniche relative a prodotti e alle procedure aziendali; le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi; le informazioni circa le entrate e gli altri dati finanziari; le informazioni relative a vendite, etc..

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei dipendenti e degli altri soggetti dei cui dati la Società dispone, deve avvenire nel rispetto delle procedure idonee a garantire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza.

La gestione delle risorse umane deve essere improntata al rispetto della personalità e della professionalità, tenuto conto che le risorse umane sono ritenute un fattore primario per lo sviluppo aziendale e per il perseguimento degli obbiettivi della Società.

E' quindi rigettata ogni pratica che contrasti con detti principi o che tolleri o permetta ogni forma di raccomandazione, nepotismo e clientelismo.

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nei rapporti istituzionali, **Target Sinergie Srl** intende incentrare la propria azione nei rapporti con le istituzioni pubbliche e quindi con i suoi rappresentanti, caratterizzando la propria condotta aziendale con la massima integrità, onestà e correttezza esigibile.

A tal fine viene recisamente respinta ogni forma di corruzione o di indebita influenza verso i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Di talché, ai Destinatari è fatto assoluto divieto di eseguire qualsiasi pagamento o corresponsione di utilità a Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblici servizi o quanti operino per la P.A. anche mediante interposizioni e quindi loro familiari e persone a loro legate.

In questa ottica, oltre a quanto previsto nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è fatto assoluto divieto:

- Offrire doni, denaro o qualsiasi utilità al fine di ottenere benefici.
- Promettere, offrire o elargire, anche indirettamente, pagamenti di denaro o qualsiasi utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ai loro familiari e comunque alle persone a loro legate laddove detta condotta sia finalizzata ad influenzare un atto del loro ufficio, anche di natura omissiva.

In deroga a quanto sopra è permesso effettuare atti di cortesia laddove di modico valore, non compromettano l'integrità o la reputazione delle parti ma soprattutto non siano, secondo un'obiettiva valutazione esterna, finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi.

La Società provvederà a mantenere rapporti con gli interlocutori istituzionali solo tramite soggetti preselezionati e possibilmente osservando una turnazione periodica o soggettiva.

Laddove il rapporto venga tenuto tramite un soggetto "terzo", lo stesso dovrà osservare le sopracitate direttive.

Target Sinergie Srl persegue la tutela dell'ambiente. A detto fine tutte le attività aziendali devono essere svolte in modo da essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia ambientale, avendo cura di raggiungere standard anche superiori a quelli minimi obbligatori.

Target Sinergie Srl intende mantenere un profilo apartitico sia dal punto di vista formale che sostanziale, pertanto non finanzia partiti politici, movimenti, comitati, associazioni ed organizzazioni di natura politica o sindacale.

Tuttavia, la Società potrà effettuare liberalità a favore di soggetti che perseguano finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, purché apolitiche.

Target Sinergie Srl ripudia ogni forma di terrorismo ed adotterà ogni più opportuna forma di prevenzione per evitare il coinvolgimento aziendale in fatti di terrorismo. In detta ottica, non intratterrà alcun rapporto con soggetti, di qualsiasi natura, che risultano coinvolti in fatti di terrorismo o in organizzazioni criminali.

Target Sinergie Srl ritiene che la libertà individuale sia diritto inalienabile che sia quindi necessario tutelare detta libertà in tutte le sue forme e ripudiare ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale.

Target Sinergie Srl riconosce come preminente la tutela dell'integrità psicofisica, pertanto intende garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, adottando tutte le esigibili misure per evitare i rischi legati allo svolgimento della propria attività di impresa nonché effettuando un'adeguata valutazione dei rischi esistenti avendo cura di contrastarli e rimuoverli, ovvero, ove ciò non sia possibile, provvedere alla loro gestione.

E' pertanto obbiettivo primario di **Target Sinergie Srl** adottare tutte le misure idonee per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché per la prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione.

Target Sinergie Srl riconosce, rispetta ed agisce nel rispetto della normativa in materia della proprietà industriale ed intellettuale e segnatamente per la tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi nonché in materia di diritto di autore.

È pertanto vietato l'uso abusivo e la riproduzione di programmi e di contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione di opere dell'ingegno protette.

Target Sinergie Srl vieta altresì l'utilizzo di beni o prodotti contraddistinti da marchi ovvero segni contraffatti nonché la loro fabbricazione o la commercializzazione o, comunque, ogni attività concernente prodotti di cui risultino titolare di una privativa.

Target Sinergie Srl persegue l'obiettivo di operare e collaborare con la massima lealtà e correttezza con le Autorità competenti.

A tale scopo, adotta ogni misura idonea a prestare la collaborazione richiesta dalle Autorità e vieta ogni comportamento che possa interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti, in qualsiasi

modo diretto ad ostacolare la ricerca della verità; nello specifico è fermamente vietata l'induzione di persone a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria o a renderle mendaci

E' volontà della Società perseguire l'azione aziendale mediante il corretto utilizzo dei servizi informatici e/o telematici in linea con la normativa avendo cura di tutelare gli interessi dei terzi: all'uopo intende adottare misure idonee a garantire che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nel massimo rispetto delle normative vigenti e della riservatezza dei dati di terzi.

In linea con il Modello è fatto espresso divieto:

- di installare apparecchiature volte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- di sottrarre, di riprodurre, di diffondere o di consegnare abusivamente codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
- di introdursi abusivamente in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o comunque nei quali non si è autorizzati;
- di distruggere, deteriorare, cancellare o alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui, dello Stato o di altro Ente pubblico;
- di produrre documenti informatici apocrifi, sia privati che pubblici, aventi efficacia probatoria.

Target Sinergie Srl ripudia ogni forma di corruzione anche nei confronti dei privati (fornitori, concorrenti, clienti, etc.) i cui rapporti devono essere improntati a lealtà, integrità, correttezza e buona fede.

Target Sinergie Srl persegue e garantisce l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che mantengono rapporti con la Società anche la diffusione e l'osservanza di regole di comportamento a presidio dai rischi di reati societari ex D.Lgs. 231/2001.

I Destinatari non devono essere implicati o coinvolti in operazioni di natura aziendale connesse ad ipotesi di ricettazione di beni di provenienza illecita o il riciclaggio di proventi illeciti, nonché attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 cp, 648 bis cp e 648ter c.p.

La Società intende adottare comportamenti incentrati alla massima trasparenza nelle transazioni commerciali e contrastare con adeguati mezzi qualsiasi ipotesi di ricettazione, riciclaggio, reimpiego in attività economiche e finanziare di proventi illeciti e di autoriciclaggio.

Allo stesso modo, la società, anche per il tramite dei propri partners, intende tenere comportamenti incentrati nella massima trasparenza e correttezza nei rapporti con le Autorità doganali e con quelle tributarie/fiscali, al fine di compiere transazioni caratterizzate dalla loro regolarità formale e sostanziale, sia in fatto che nell'applicazione delle norme, anche interpretative, sottese alle singole operazioni.

Allo scopo, la Società adotta procedure che impongano una vigilanza cooperativa da parte di più soggetti coinvolti nell'iter del procedimento aziendale a rischio e controlli che escludano un'applicazione non veritiera o omissiva delle transazioni che abbiano rilevanze sotto il profilo doganale e/o fiscale.

III. NORME DI COMPORTAMENTO

III.1 NORME DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

I componenti degli organi sociali sono chiamati ad osservare scrupolosamente le previsioni adottate nel Modello e quindi del presente Codice e segnatamente devono:

- agire con lealtà e responsabilità verso la Società;
- agire adottando criteri di autonomia, indipendenza, e correttezza verso i privati, le istituzioni pubbliche e le forze politiche;
- astenersi dal porsi o mantenere qualsiasi situazione di conflitto di interessi;

- favorire le attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali, della società di revisione e dell'Organismo di Vigilanza;
- fare un uso riservato di tutte le informazioni di cui gli stessi vengano a conoscenza in ragione del loro ruolo sociale nonché non utilizzare le stesse per ottenere vantaggi per sé o per terzi.

III.2 Norme di comportamento per i Terzi Destinatari

I Terzi destinatari a cui si applicano le norme del Modello e del presente Codice Etico sono tenuti a rispettare le disposizioni e i valori etici in esse richiamate.

All'uopo la Società provvederà ad inserire nelle lettere di incarico e nei contratti con i terzi Destinatari apposite clausole al fine di regolamentare l'obbligo di rispetto di dette norme e le conseguenze in caso di inadempimento

III.3 Norme di comportamento per il Personale

Il Personale, in linea con i richiamati valori etici perseguiti dalla Società, è chiamato a rispettare le seguenti norme comportamentali.

Rapporti con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio

I rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere connotati dall'integrale osservanza di ogni normativa e regolamento, risultando espressamente vietato accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o qualsivoglia utilità, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio. Ciò si impone al fine di evitare che il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio possa essere influenzato nelle proprie decisioni e quindi possa far ottenere alla Società trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o anche l'esecuzione di un atto dovuto ufficio.

E' obbligo del Personale comunicare immediatamente al proprio referente aziendale e/o all'Organismo di Vigilanza eventuali richieste o offerte di denaro, regalie o omaggi, favori di qualunque tipo, ricevute da P.U. o Incaricati di Pubblico Servizio.

Conflitto di interesse

E' fatto obbligo al Personale di astenersi dal praticare o favorire operazioni che possano essere, anche potenzialmente, in conflitto d'interessi con la Società, pertanto devono comunicare immediatamente al proprio referente aziendale situazioni di interessi, anche solo potenziali, in conflitto con quelli della Società ed in particolare l'esistenza di rapporti di parentela:

- con altri dipendenti della società;
- con i fornitori;
- con i clienti;
- con impiegati della Pubblica Amministrazione che siano interessati nei rapporti aziendali;

Rapporti con clienti e fornitori

Tutto il Personale deve mantenere rapporti con le tutte proprie controparti adottando la massima correttezza e trasparenza nonché seguendo ogni prescrizione prevista dalla Leggi, dal Modello e dal Codice Etico.

In particolare, nella scelta e nella selezione dei Fornitori, dovranno essere utilizzati criteri oggettivi e trasparenti in modo che, da un lato, sia tutelato l'interesse della Società e, dall'altro, il rispetto della Legge evitando la commissione di reati con speciale riguardo a quelli di cui d.lgs 231/01

Siti Internet

Il sito Internet in uso alla Società dovrà essere implementato ed aggiornato in modo che lo stesso riporti sempre informazioni veritiere, avendo cura di rispondere ai requisiti di Legge che impongono l'identificazione della fonte delle informazioni trasmesse, i destinatari e gli obbiettivi del sito.

Partecipazione alle gare

La partecipazione della Società a procedure di gara, di qualsiasi genere, dovrà:

- essere orientata al rispetto dei principi dì correttezza, trasparenza e buona fede;
- tenere conto della concreta valutazione di congruità ed eseguibilità delle prestazioni richieste;
- avvenire mediante la trasmissione di tutti i dati ed informazioni richieste per l'aggiudicazione della gara;
- evitare ogni tipo di comportamento che possa a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari pubblici.

In caso di aggiudicazione, dovrà:

- garantire alla committenza rapporti negoziali e commerciali improntati alla chiarezza e correttezza;
- garantire alla committenza il tempestivo ed integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

Al fine di garantire ai dipendenti aziendali uno standard professionale adeguato alle loro mansioni, gli stessi dovranno seguire un aggiornamento costante.

RISERVATEZZA

E' fatto divieto al Personale la diffusione di dati, notizie ed informazioni (ed in particolare quelle relative all'organizzazione ed ai processi sensibili) di cui gli stessi siano venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro. Detto obbligo permane anche l'eventuale cessazione del rapporto lavorativo.

Il divieto di cui sopra si estende anche ai casi di utilizzo a proprio vantaggio .

Ogni Destinatario deve:

- acquisire, trattare e gestire secondo le procedure aziendali impartite, solo i dati funzionali e necessari all'adempimento degli incarichi allo stesso attribuiti;
- conservare i dati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici messi a disposizione dalla Società e secondo le relative procedure in modo che a terzi non autorizzati sia impedito di prenderne conoscenza.

La trasmissione di dati ed informazioni riservate è concessa solo in relazione ai flussi comunicativi istituzionali e quindi verso l'OdV, il Sindaco o l'Autorità Giudiziaria.

DILIGENZA NELL'UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETÀ

Il Personale ha l'onere di proteggere, conservare, mantenere ed utilizzare nel miglior modo possibile i beni della Società o di cui la stessa dispone in forza di contratti d'uso (leasing, noleggi etc..), avendo cura di adottare comportamenti volti a preservare l'integrità e la sicurezza del patrimonio aziendale.

REGISTRAZIONI, SCRITTURE CONTABILI ED ILLECITI IN MATERIA SOCIETARIA

Ogni eventuale comunicazione diretta alle autorità pubbliche di vigilanza, anche laddove avente ad oggetto una valutazione sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, dovrà essere veritiera e consentire l'agevole esercizio delle funzioni di vigilanza, evitando di occultare fatti che, per legge, risultano suscettibili di comunicazione. Si dovrà pertanto agire nel rispetto dei criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

Sarà sempre obbligatorio adempiere ad ogni prescrizione di Legge posta a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale.

La Società riconosce il preminente interesse ad ogni forma di controllo sulla gestione sociale da parte degli aventi diritto nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare ed assicura con tutti i presidi del caso il regolare funzionamento dei propri organi sociali ed il controllo dei loro atti da parte di chi ne abbia diritto.

I dati economici, patrimoniali e finanziari da parte dell'organo di amministrazione e dei soggetti sottoposti alla sua direzione e controllo devono essere improntate a completezza e verità di talché ciascun interessato dovrà proattivamente partecipare al processo di formazione dei predetti dati facendo in modo che ogni operazione economica, finanziaria o patrimoniale abbia un'adeguata registrazione e un correlato supporto documentale a sua giustificazione in modo che, anche a posteriori, sia possibile eseguire le opportune verifiche in ordine alle caratteristiche e motivazioni dell'operazione con individuazione dei soggetti che hanno partecipato all'iter autorizzativo, esecutivo, di verificazione e di conservazione dell'attività.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

La Società persegue con ogni sforzo esigibile la tutela e la salvaguardia dell'ambiente nonché la salvaguardia della salute dei Destinatari. A tal fine la Società intende porre in essere ogni opportuno accorgimento tecnico e comportamentale affinché non si verifichino situazione di pericolo o infortuni sul lavoro e che gli esiti sull'ambiente tendano al minimo.

All'uopo la Società applicherà ogni misura necessaria concretamente esigibile in rapporto di rischio/pericolo/attualità della misura/spesa che consenta la miglior condizione dell'ambiente di lavoro adottando ogni opportuna misura a tutela dell'igiene e della sicurezza.

Pertanto, il Personale è tenuto a partecipare attivamente alla prevenzione dei rischi, alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute e della sicurezza sia verso la propria persona che verso glia latri soggetti destinatari delle misure di prevenzione del pericolo.

I Terzi - in qualsiasi modo implicati nei processi aziendali- sono tenuti ad applicare le proprie competenze e responsabilità per perseguire e garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.

CONTRASTO AL RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE ET TRAFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI - CONTRASTO AL CONTRABBANDO O ALLE VIOLAZIONI DI NATURA FISCALE

In relazione ai rischi di verificazione dei fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, contrabbando e di natura fiscale, il Personale, ad ogni livello, è chiamato a:

- evitare, ove possibile, l'uso del contante ovvero limitare, nei termini sotto indicati (o per limiti di Legge) il suo utilizzo;
- gli incarichi, contratti o mandati conferiti a persone o ad aziende che prestano servizi devono essere redatti, con indicazione di ogni elemento oggetto del rapporto sinalagmatico, sempre in forma scritta;
- assicurare la correttezza e regolarità dei pagamenti
- verificare la coincidenza tra il contraente del rapporto ed il soggetto che riceve il pagamento delle previste somme;
- osservare i requisiti richiesti ai fini della selezione dei fornitori ed il loro inserimento in apposito albo preapprovato, avendo cura di adottare apposite procedure che impediscano la sua immotivata modificazione;
- individuare opportuni criteri di valutazione delle offerte che tengano in considerazione criteri di attendibilità commerciale e professionale dei fornitori che dovranno essere preventivamente verificati con apposita due diligence.

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

Il Personale è chiamato ad utilizzare gli apparati e i servizi informatici avendo cura di rispettare tutte le regole e le prescrizioni dettate dalla Società cosìcchè venga evitata la commissione di illeciti informatici e del diritto d'autore nonché perseguire obiettivi anche non direttamente perseguiti dal d.lgs 231/01 e segnatamente la tutela della sicurezza informatica e della riservatezza.

Al Personale è fatto divieto assoluto di installare, anche temporaneamente e localmente, software non autorizzati, eseguire copie non autorizzate di dati o di programmi oggetto di licenza d'uso.

Ogni device o strumento informatico della Società, ancorché attribuito in uso esclusivo, deve essere utilizzato esclusivamente per finalità e secondo procedure aziendali.

L'accesso a siti internet mediante strumenti informatici aziendali o tramite linee telematiche aziendali deve essere svolto solo in conformità agli scopi aziendali, esclusa ogni finalità personale.

Parimenti il Personale non potrà utilizzare account di posta elettronica aziendali per comunicazioni di natura personale.

CORRUZIONE TRA PRIVATI

A ciascun Destinatario è fatto espresso ed assoluto divieto di porre in essere qualsiasi condotta volta ad istigare, promettere, dare, offrire, denaro o altra utilità, anche indiretta, di qualsiasi genere a fornitori, clienti, agenzie, partner

commerciali, consulenti ecc. privati finalizzati al compimento di un atto, anche se del proprio ufficio, in contrasto con i propri obblighi professionali, al fine di conseguire, sia un vantaggio a favore della Società o della destinatario o di terzi.

Allo stesso modo, ai Destinatari è fatto divieto di accettare denaro o altra utilità, a favore della Società o di se stessi o di terzi, al fine di influenzare, in qualsiasi modo, il compimento di un atto del proprio ufficio.

Sono permessi gli atti di donazione o gli omaggi di modico valore purchè gli stessi non siano preordinati ad influenzare la condotta della controparte.

III.4 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A tutti i Destinatari è fatto obbligo di comunicare con massima sollecitudine all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni o fatti che, anche solo potenzialmente, possano essere ritenute violazioni di norme di legge o regolamenti, del Modello, del Codice Etico o delle Procedure aziendali. Le medesime segnalazioni, laddove vi sia dubbio della riconducibilità al perimetro di operatività del d.lgs 231/01, potranno essere eseguite anche nei confronti del Gestore delle Segnalazioni ex d.lgs 24/23

All'Organismo devono essere trasmesse le seguenti comunicazioni:

A. notizie di violazioni, anche potenziali, del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e segnatamente:
   1. ogni direttiva o ordine impartito dal superiore gerarchico che risulti in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (e sue declinazioni) e la legge;
   2. eventuali richieste od offerte di denaro, doni o di altre utilità;
   3. riscontate anomalie di spesa (scostamenti anomali dal prezzo medio praticato);
   4. omissioni o falsificazioni nella contabilità o nella documentazione di supporto;
   5. ogni provvedimento emesso da qualsiasi Autorità dal quale emerga lo svolgimento di indagini che interessano la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
   6. l'instaurazione di procedimenti disciplinari e i loro esiti;
   7. eventuali segnalazioni afferenti a carenze dei luoghi e delle attrezzature di lavoro o dei DPI e comunque ogni altra situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro;
   8. qualsiasi violazione della normativa in materia ambientale;
   9. qualsiasi scostamento o anomalia occorsa nel processo di valutazione delle offerte, sia attive che passive;
   10. ogni e informazione relativa alla possibile verificazione di un conflitto di interessi con la Società.
   11. ogni criticità, anche nella fase esecutiva della commessa, in relazione a gare pubbliche o a rilevanza pubblica;
   12. le comunicazioni o le indicazioni della società di revisione da cui emergano carenze dei controlli interni;
   13. eventuali infortuni o malattie da cui sia conseguita un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni (malattia) ed in particolare quelle con un periodo superiore a quaranta giorni; eventuali quasi infortuni che, ove si fossero verificati, avrebbero potuto comportare un'apprezzabile incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni ogni criticità derivate dalle attività di controllo;
   14. verbali conseguenti alle ispezioni svolte dalle Autorità;

B. le informazioni relative all'attività della Società che rilevano per l'espletamento dei compiti spettanti all'OdV:
   1. cambiamenti nell'organizzazione aziendale e nelle procedure aziendali;
   2. le modifiche del sistema dei poteri (procure) e delle deleghe di funzione aziendale;
   3. elenco delle gare pubbliche o a rilevanza pubblica a cui la Società abbia partecipato;
   4. decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo (con cadenza semestrale) di finanziamenti pubblici o garantiti dallo Stato e/o da società aventi rilevanza pubblica;

5. l'elenco delle donazioni e delle liberalità dirette a soggetti pubblici o a persone politicamente esposte;
6. il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 (annuale), tutti i dati relativi agli infortuni e quasi infortuni sul lavoro (con cadenza trimestrale); il piano di spesa annuale degli interventi migliorativi sulla sicurezza (annuale); gli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi (sia normativa che conseguenti a variazione di cicli produttivi), la segnalazione del medico competente delle situazioni anomale;
7. il bilancio annuale e nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale (annuale);
8. le comunicazioni effettuate dal Sindaco e dalla società di revisione delle criticità emerse;

Come da prescrizioni del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, le comunicazioni all'OdV possono essere effettuate, anche in forma anonima, tramite i canali indicati al punto I.5 (Segnalazioni sul mancato rispetto del Codice e protezione dalle ritorsioni).