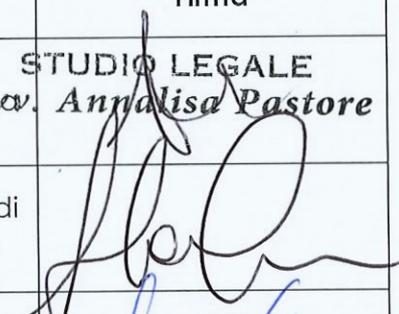
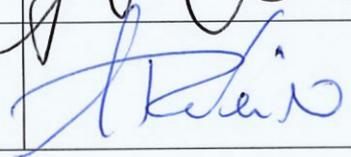


**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
UNI EN ISO 37001:2016**

CODICE ETICO

Identificativo documento	MOG231_COD.ET_07	
Edizione	ED_07	
Data Approvazione	25.05.2023	Firma
Aggiornato	Organismo di Vigilanza	STUDIO LEGALE Avv. Annalisa Pastore
Verificato	Responsabile Sistemi di Gestione Aziendale	
Approvato	CdA	

REVISIONI

Versione	Data	Contenuto
REV_04	17.03.2020	<p>Aggiornamento della Versione 03 a seguito:</p> <p>a) delle modifiche normative intervenute in materia di D. Lgs 231/01 come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 con la quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, dal D. L. 21 settembre 2019, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 e dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;</p> <p>b) dell'aggiornamento della mappa dei rischi.</p>
REV_05	15.03.2021	<p>Aggiornamento della Versione_04 a seguito:</p> <p>a) delle modifiche normative intervenute in materia di D. Lgs n. 231/01 come modificato Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 con il quale è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "<i>lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale</i>";</p> <p>b) dell'aggiornamento della mappa dei rischi.</p>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

REV_06	26.05.2022	<p>Aggiornamento della Versione_05 a seguito:</p> <p>a) delle modifiche della struttura organizzativa societaria intervenute;</p> <p>b) delle modifiche normative intervenute in materia di D. Lgs n. 231/01, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il D. Lgs 08 novembre 2021 n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", entrato in vigore il 14.12.2021; - il D. Lgs 08 novembre 2021 n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", entrato in vigore il 15.12.2021; - la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, entrata in vigore in data 01.02.2022"; - il D. L. 25 febbraio 2022 n. 13 che ha messo in atto una serie di "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" entrato in vigore il 26.02.2022; - la Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", entrata in vigore in data 23 marzo 2022. <p>c) dell'aggiornamento della mappa e della valutazione dei rischi.</p>
REV_07	25.05.2023	<p>Aggiornamento della Versione_06 a seguito:</p> <p>a) delle modifiche normative intervenute in</p>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

		<p>materia di D. Lgs n. 231/01, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Decreto Legislativo 1° ottobre 2022, numero 150, <i>“Attuazione della legge 27 Settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”</i> (c.d. <i>“Riforma Cartabia”</i>); - il D. Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022 <i>“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”</i>; - il D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”</i>; - il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”</i> c.d. <i>Whistleblowing</i>; - il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023, con il quale è stata regolamentata con l'art.1 la <i>“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti</i>
--	--	---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

		<p>(RENTRI) come pure la sua organizzazione ed il suo funzionamento";</p> <ul style="list-style-type: none">- la L. 5 maggio 2023, n. 50 di conversione, con modificazioni, del D. L. 10 marzo 2023, n. 20 recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (cosiddetto Decreto Cutro). <p>b) dell'aggiornamento della mappa e della valutazione dei rischi.</p>
--	--	--

INDICE

PREMESSA.....	1
PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI.....	1
1. Mission e rispetto delle norme previste dall'ordinamento giuridico.....	1
2. Onestà negli affari ed imparzialità.....	2
2.1 Politica per la Prevenzione della Corruzione	5
3. Correttezza nella gestione della Società e nell'utilizzo delle risorse.....	5
4. Trasparenza e completezza delle informazioni.....	5
5. Tracciabilità delle operazioni	6
6. Riservatezza delle informazioni.....	7
7. Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse	7
8. Valore delle Risorse Umane e tutela della personalità individuale.....	7
9. Condanna di ogni forma di associazione e di infiltrazione criminale.....	8
10. Ripudio di ogni forma di terrorismo	10
11. Tutela dei rapporti con le Autorità Giudiziarie	11
12. Tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e divieto di attività contraffattorie	11
13. Ripudio di ogni forma di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e di ogni indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	11
14. Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico	12
PARTE SECONDA – CRITERI DI CONDOTTA.....	12
15. Criteri di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti a questa equiparati.....	12
15.1 Rispetto delle norme e divieto di promessa od offerta di denaro od altre utilità	12
15.2 Relazioni con la Pubblica Amministrazione.....	13
15.3 Partecipazione a gare e gestione dei contratti pubblici	13
15.4 Contributi, sponsorizzazioni, regali, ospitalità, donazioni e benefici simili..	14
15.5 Percezione ed utilizzo di fondi pubblici	15
16. Rapporti con clienti privati e fornitori e consulenti	15

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

16.1	Condotte nei confronti dei clienti privati e dei committenti	15
16.2	Fornitori	17
16.3	Rapporti con i consulenti	19
17.	Rapporti con il personale ed i collaboratori.....	20
17.1	Tutela della dignità	20
17.2	Selezione del personale	20
17.3	Assunzione del personale	21
17.4	Gestione del rapporto di lavoro	22
17.5	Salute e Sicurezza sul lavoro	22
17.6	Utilizzo e tutela dei beni aziendali	23
18.	Rapporti con i soci.....	24
19.	Rapporti con i <i>partner</i>	24
20.	Rapporti con organizzazioni politiche, sociali e sindacali.....	24
21.	Rapporti con i <i>mass media</i> e diffusione delle informazioni.....	25
22.	Utilizzo di sistemi informatici.....	25
23.	Rispetto dell'ambiente.....	26
24.	Tutela della privacy	26
25.	Attuazione e aggiornamento del Codice Etico	26
26.	Segnalazioni di violazioni del Codice Etico	27
27.	Segnalazioni errate.....	28
28.	Sanzioni disciplinari in caso di violazioni del Codice Etico	28

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

PREMESSA

Il presente Codice Etico, integrato con un Codice di Condotta Antimafia interno, costituisce parte integrante del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (in seguito anche "Modello" o "Modello Organizzativo") adottato dalla "TRE FIAMMELLE" (d'ora innanzi anche Società o Cooperativa) ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti.

Finalità del documento è quella di assicurare che i valori etici della Cooperativa siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento degli organi sociali e dei loro componenti, dei dipendenti e di tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la stessa ai fini della conduzione delle attività e degli affari aziendali (in seguito, "Destinatari").

Nell'adozione ed attuazione del Codice Etico sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa e i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, Regolamento sulla Protezione dei dati personali, ecc.).

Al Codice Etico è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa di visione da parte dei Destinatari attraverso la pubblicazione sul sito web della Società.

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

1. Mission e rispetto delle norme previste dall'ordinamento giuridico

La "TRE FIAMMELLE" realizza i propri scopi sociali attraverso l'organizzazione e la gestione delle attività in ambito di ristorazione, servizi di mensa, pulizia, disinfezione e sanificazione, manutenzione aree verdi e gestione servizi vari all'interno dei cimiteri ed installazione luci votive.

La Società assume come principio imprescindibile, nella conduzione delle proprie attività, il rispetto delle leggi e dei regolamenti espressi nell'ordinamento giuridico, alla cui osservanza è tenuto ad impegnarsi ogni Destinatario.

Tale onere dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con la Cooperativa, la quale non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intende conformarsi a tale principio.

La Società assicurerà un adeguato programma di formazione e di sensibilizzazione continua sui temi afferenti al presente Codice Etico, con particolare riguardo al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

2. Onestà negli affari ed imparzialità

La Società crede nella libera e leale concorrenza e trasparenza ed impronta la propria attività al rispetto delle regole di leale concorrenza che ritiene indispensabile per lo sviluppo del mercato e per il conseguimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

Ogni soggetto rientrante a qualunque titolo nella struttura organizzativa della Cooperativa (amministratori, procuratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori stabili) deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con gli altri componenti della Società, sia con i terzi.

Egli dovrà, in particolare, evitare di perseguire scopi illeciti o illegittimi per procurare un indebito vantaggio proprio o di terzi.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la Cooperativa.

In nessun caso l'interesse o il vantaggio della Società possono indurre o giustificare un comportamento non onesto.

La Cooperativa opera, inoltre, con imparzialità nei riguardi dei propri interlocutori, evitando in ogni circostanza trattamenti di favore.

Pertanto, tutti i Destinatari agiscono nei confronti dei vari portatori di interesse in modo che non siano compromesse le proprie o le altrui indipendenza di giudizio e libertà di azione.

La Società, al fine di garantire la piena attuazione dei principi di onestà ed imparzialità, condanna ogni fenomeno di corruzione, concussione o conflitto di interessi, condanna qualsiasi forma di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa.

La Società si impegna, pertanto, a realizzare e mantenere nel tempo un'interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti, che siano in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento o eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei relativi criteri di valutazione di possibili contaminazioni mafiose.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

- 1) protezione ed incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per la singola impresa;
- 2) contributo alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

A tal fine si rende necessaria o, quantomeno, auspicabile, svolgere un'analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Per effettuare l'analisi preventiva del territorio possono essere presi in considerazione:

- i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;
- le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- le rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- le statistiche ISTAT;
- gli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni antiracket, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell'ambito dei diversi contesti territoriali;
- le inchieste e le cronache giornalistiche.

La Società, sempre al fine di garantire la piena attuazione dei principi di onestà ed imparzialità, condanna, altresì, ogni fenomeno di corruzione, concussione o conflitto di interessi. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o tramite terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibite.

In particolare, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte (comprese le Amministrazioni Pubbliche) e/o lo svolgimento di un corretto rapporto;

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

- tutti i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, il rappresentante di Amministrazioni Pubbliche sia in Italia che all'estero;
- la corresponsione, le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti degli interlocutori della Cooperativa, ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche o le imprese concorrenti, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi, alle normali pratiche commerciali o di cortesia vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori nella conduzione di qualsiasi attività della Cooperativa;
- l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la Cooperativa;
- le offerte o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere o concedere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con gli interlocutori della Cooperativa, ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche;
- le azioni finalizzate a sollecitare o ad ottenere dagli interlocutori della Cooperativa, ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge;
- l'accettazione, ovvero la sola promessa, di fornire utilità ad un pubblico ufficiale e/o ad un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un comportamento a vantaggio della Cooperativa.

Al fine di garantire la piena attuazione dei principi di onestà ed imparzialità, non è ammessa, nei rapporti di qualunque tipo, compresi quelli con pubbliche amministrazioni od imprese concorrenti, alcuna corresponsione o promessa di denaro od altre utilità.

Allo stesso modo è vietata la dazione o la promessa di regali o di omaggi che possa essere intesa come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Cooperativa.

2.1 Politica per la Prevenzione della Corruzione

La Cooperativa deve stabilire, mantenere e riesaminare una Politica per la Prevenzione della Corruzione che:

- a) vieti la corruzione;
- b) richieda la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'Organizzazione;
- c) sia appropriata alle finalità dell'Organizzazione;
- d) fornisca un quadro di riferimento per stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi per la prevenzione della corruzione;
- e) comprenda un impegno a soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- f) incoraggi la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;
- g) comprenda un impegno per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- h) spieghi l'autorità e l'indipendenza della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione;
- i) illustri le conseguenze della non conformità alla Politica per la Prevenzione della Corruzione.

A tal fine, tale politica verrà:

- pubblicata sul sito web della Società;
- resa disponibile in forma documentata;
- comunicata e divulgata all'interno del contesto aziendale e a tutti coloro che abbiano rapporti con la Società;
- resa disponibile agli *stakeholder*.

3. Correttezza nella gestione della Società e nell'utilizzo delle risorse

La Società persegue il proprio oggetto sociale, oltre che nell'imprescindibile rispetto della legge, anche nel rispetto scrupoloso dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio aziendale.

4. Trasparenza e completezza delle informazioni

Il totale rispetto delle norme di legge e la piena osservanza dei principi di trasparenza, veridicità e correttezza della contabilità e di ogni altro documento in cui siano riportati dati economici, patrimoniali e finanziari rappresentano per la Società valori e criteri imprescindibili.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

Le rilevazioni contabili devono essere accuratamente registrate nel rigoroso rispetto delle leggi e dei principi di contabilità generale ammessi e vigenti.

La Società non tollera in nessun caso la registrazione di operazioni basate su informazioni non precise, non complete o che non rispecchino la natura dell'operazione sottostante.

La Società attraverso meccanismi di controllo contabile, garantisce il rispetto delle leggi che regolamentano il pagamento di tasse, imposte e contributi

Tutti i Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

La Cooperativa riconosce il valore fondamentale della corretta informazione nei confronti dei soci, degli organi e delle funzioni che hanno titolo di conoscere, nonché agli organi ed alle funzioni competenti per i controlli, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione aziendale e contabile.

Esso, pertanto, non giustifica in alcun modo azioni, da qualunque soggetto della Cooperativa poste in essere, che impediscano l'efficace espletamento di attività di controllo da parte degli enti od organizzazioni a ciò preposti.

La Cooperativa, inoltre, favorisce il flusso di informazioni continuo, puntuale e completo da e verso gli organi sociali, le diverse aree operative della Società, gli organi ed enti di vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità.

In ogni caso le informazioni trasmesse all'esterno e nei rapporti interni alla Società, sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza in relazione ad ogni dato da esse rappresentato, compresi quelli economici, finanziari e contabili.

5. Tracciabilità delle operazioni

Tutte le attività realizzate nella gestione dei processi aziendali devono avere una registrazione adeguata da cui sia possibile trarre la verifica del relativo iter decisionale, autorizzativo ed esecutivo.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli volti ad accertare le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione stessa, nonché ad individuare chi ha autorizzato, effettuato e verificato la relativa attività.

6. Riservatezza delle informazioni

La Cooperativa assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679, norme attuative e s.m.i.), astenendosi dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Ogni Destinatario che, a qualsiasi titolo, entri in possesso di informazioni di rilevanza per la Società o relative a qualunque portatore d'interesse (organi sociali, dipendenti, consulenti, fornitori e clienti), è tenuto a non diffonderle né ad utilizzarle al di fuori delle finalità per le quali ne è venuto a conoscenza.

7. Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

La Cooperativa previene e gestisce eventuali conflitti di interesse che possano interessare i propri soci, amministratori, procuratori, dipendenti, collaboratori, fornitori e partner.

A tal fine, ogni lavoratore, collaboratore, fornitore, consulente o partner è tenuto, al momento della stipula del contratto o del conferimento dell'incarico, a dichiarare – se ne è a conoscenza – l'esistenza di una situazione di conflitto di interesse tra sé stesso e la Cooperativa, ovvero tra sé e soggetti operanti in una Pubblica Amministrazione o in una Organizzazione privata con cui la Cooperativa intrattenga relazioni di affari, ovvero rispetto a cui sia portatrice di un interesse confliggente (ad es. in ragione di autorizzazioni, concessioni ecc.).

In ogni caso, il lavoratore, collaboratore, fornitore, consulente o partner deve astenersi dal compiere attività che lo possano porre in una situazione di conflitto di interesse con la Società o con la Pubblica Amministrazione od un soggetto privato.

8. Valore delle Risorse Umane e tutela della personalità individuale

Si intendono come Risorse Umane i lavoratori, i dirigenti, gli amministratori, i procuratori, i soci, i consulenti, i collaboratori e tutti coloro che – a qualunque titolo – prestano la loro attività a favore della Cooperativa.

La Società riconosce la centralità delle Risorse Umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca, valorizzando per quanto possibile le aspirazioni e le capacità dei singoli.

Nelle relazioni lavorative non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche, allo stato di salute e in genere a qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

È vietata qualsiasi forma di favoritismo o clientelismo sia nella selezione che nella gestione del personale.

La Società riconosce l'esigenza di tutelare, nell'ambito della propria attività e tra i Destinatari, la libertà individuale in tutte le sue forme e condanna ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fatto lesivo della dignità della persona umana, specie dei minori.

9. Condanna di ogni forma di associazione e di infiltrazione criminale

Il presente Codice Etico, integrato con un Codice di condotta Antimafia interno, costituisce, pertanto, un ulteriore presidio, nell'ambito dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs n. 231/01, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter del citato decreto nonché per la prevenzione di qualsiasi forma di condizionamento diretto o indiretto dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o soggetti giuridici) che hanno rapporti con l'impresa.

A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione e tra questi:

- a) sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
- b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

- d) costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- e) imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- f) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- g) intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h) mancata consegna, qualora richiesta, del certificato del casellario giudiziario generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
- i) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- j) imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia e che non siano ricorse all'istituto del Controllo Giudiziario ex art. 34 bis del Codice Antimafia, per rimuovere gli effetti della sopra citata interdittiva.

L'accertamento delle situazioni di cui ai punti precedenti incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione delle imprese od degli enti presenti nell'area, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Codice Etico.

La Società, pertanto, condanna qualunque forma di associazione criminale, sia in ambito nazionale che internazionale, e si impegna a non instaurare alcun rapporto con soggetti coinvolti in associazioni criminali e a non finanziarne o agevolare le attività.

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro della Società (a qualsiasi livello: dipendenti, dirigenti, amministratori, procuratori ecc...) di sottostare a richieste

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate, il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

La Società verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante, ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso a forme di organizzazione criminale, associazioni per delinquere, associazioni di tipo mafioso, associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come l'immigrazione clandestina, sia in ambito nazionale che internazionale.

Nell'ambito del proprio sistema di relazioni o di partecipazione a sistemi aggregativi di varia natura, la Società si impegna ad incoraggiare l'adesione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni datoriali di categoria ed organizzazioni sindacali, solo a condizione che siano concretamente finalizzati a prevenire le infiltrazioni criminali e a promuovere ed incentivare lo sviluppo e la legalità nell'ambito del territorio in cui si trova ad operare e non si rivelino mere dichiarazioni di intenti.

L'individuazione di tali soggetti e la relativa verifica in termini di idoneità, potrà avvenire anche avvalendosi dei suggerimenti e delle indicazioni della pubblica autorità.

10. Ripudio di ogni forma di terrorismo

La Società condanna qualsiasi forma di attività avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei principi di libera determinazione politica e si impegna a non instaurare alcun rapporto con soggetti coinvolti in attività terroristiche e a non finanziarne o agevolarne le attività.

È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso ad attività terroristiche o di eversione dell'ordine democratico dello Stato.

11. Tutela dei rapporti con le Autorità Giudiziarie

La Società condanna ogni forma di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, nonché ogni forma di favoreggiamento personale, sia in ambito nazionale che internazionale.

È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso alle suddette attività.

12. Tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e divieto di attività contraffattorie

La Società crede indiscutibilmente nel rispetto e nella tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

I Destinatari sono tenuti, pertanto, a rispettare le leggi in materia di brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali, segreti commerciali, ecc. e di protezione dei diritti proprietà intellettuale.

È, altresì, assolutamente vietato falsificare, detenere, spendere o comunque mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti e segni di riconoscimento contraffatti od alterati.

13. Ripudio di ogni forma di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e di ogni indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La Società promuove la massima trasparenza delle transazioni commerciali e finanziarie e condanna qualsiasi forma di riciclaggio e di impiego di denaro, di beni od utilità di provenienza illecita, di ricettazione e di frode in genere sia in ambito nazionale che internazionale.

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione e ne sia garantita la conservazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti autorizzati ad operare in tali settori.

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi e pertanto trasferibili.

La Società condanna e vieta in modo assoluto ai Destinatari utilizzare indebitamente, non essendone titolari, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti nonché produrre mettere a disposizione o in qualsiasi modo procura a se stessi o ad altri apparecchiature,

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per porre in essere tali operazioni di pagamento vietate.

14. Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico

La Società si astiene dal porre in essere attività che possano costituire violazione delle norme poste a presidio del patrimonio avente rilevanza e/o interesse culturale o paesaggistico.

Le attività aziendali, qualora impattanti su di un contesto ambientale soggetto a vincolo paesaggistico, culturale o artistico di pregio, dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle norme tecniche di riferimento (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

* * *

PARTE SECONDA – CRITERI DI CONDOTTA

15. Criteri di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti a questa equiparati

15.1 Rispetto delle norme e divieto di promessa od offerta di denaro od altre utilità

I rapporti con pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio (che operino, ad es., per conto della Pubblica Amministrazione centrale o periferica, di organi legislativi, della funzione giudiziaria, ovvero delle istituzioni comunitarie o di organizzazioni pubbliche internazionali), nonché con soggetti operanti nell'ambito di società partecipate o controllate da una Pubblica Amministrazione o comunque concessionarie di un pubblico servizio devono essere intrapresi e gestiti nel rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, evitando l'assunzione di comportamenti in grado di compromettere l'integrità di giudizio o le decisioni dell'ente pubblico o del soggetto a questo equiparato.

La Cooperativa vieta ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti, soci, amministratori o rappresentanti e, più in generale, a tutti coloro che operano nel suo interesse, in suo nome o per suo conto, di promettere od offrire, anche indirettamente, denaro od altre utilità compresi doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego), in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, o anche con soggetti privati, al fine di influenzarne le decisioni, in

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Sono consentiti doni di modico valore nei limiti delle normali pratiche commerciali o di cortesia, che non possano in alcun modo influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Cooperativa. I doni di modico valore devono essere comunque documentati in modo adeguato per consentire le verifiche alla funzione competente.

Qualsiasi dipendente, collaboratore, consulente, socio, amministratore, procuratore che riceva, direttamente o indirettamente, richieste di denaro o di altre utilità (ivi compresi omaggi o regali) formulate da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o da soggetti privati, deve immediatamente riferire detta circostanza all'Organismo di Vigilanza e/o alla Funzione *Compliance* Anticorruzione.

15.2 Relazioni con la Pubblica Amministrazione

Nell'ambito di ogni relazione con la Pubblica Amministrazione o con soggetti a questa equiparati, ciascun Destinatario investito del relativo potere:

- Interagisce con gli interlocutori istituzionali in modo formale ed avvalendosi esclusivamente dei canali di comunicazione a ciò preposti;
- Non sollecita o cerca di ottenere informazioni riservate o non divulgabili;
- Rappresenta la posizione e gli interessi della Cooperativa in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- Evita ogni falsificazione e/o alterazione di dati documentali o di rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio;
- Compie un controllo scrupoloso dei dati contenuti nelle dichiarazioni rivolte agli enti pubblici.

15.3 Partecipazione a gare e gestione dei contratti pubblici

Nella partecipazione a gare, trattative per servizi a favore sia della Pubblica Amministrazione, i Destinatari adottano condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e legalità verso gli enti privati, gli enti pubblici e verso gli altri concorrenti, assicurandosi, altresì, che la documentazione depositata e le informazioni ed i dati forniti siano sempre chiari, veritieri e completi.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

Nella esecuzione di contratti o convenzioni con la Pubbliche Amministrazioni o soggetti a queste equiparati, e con i privati, essi devono garantire il pieno rispetto della normativa vigente e l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte.

15.4 Contributi, sponsorizzazioni, regali, ospitalità, donazioni e benefici simili

Le eventuali attività di sponsorizzazione poste in essere dalla Società possono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità ed essere effettuate soltanto se in conformità alle leggi e regolamenti vigenti ed ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

Le eventuali attività di sponsorizzazione poste in essere dalla Cooperativa possono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

La Cooperativa può aderire alle richieste di contributi, nel limite delle proposte provenienti da enti o associazioni, destinati ad iniziative di valore culturale, benefico, sociale e umanitario.

La Cooperativa evita, per quanto possibile, qualsivoglia regalo, atto di ospitalità, donazione e altri benefici che potrebbero essere ragionevolmente percepiti da una parte terza (es. concorrente in affari, stampa, autorità giudiziaria, enti politici) allo scopo di corrompere.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la Cooperativa presta attenzione verso ogni possibile forma di conflitto di interessi personale con soggetti pubblici o privati con i quali intrattiene relazioni di interesse.

Ad ogni modo, si dovrà:

- controllare l'entità e la frequenza di regali e ospitalità;
- richiedere l'approvazione anticipata dei regali e delle ospitalità per importi e/o frequenza al di sopra una soglia prestabilita;
- richiedere che i regali e le ospitalità per importi superiori ad una soglia prestabilita avvengano in modo trasparente, tracciabile e documentata.

A tal fine, per l'espletamento di tali attività, si dovrà valutare preventivamente:

- la portata, l'entità e la natura dei rischi corruttivi;
- la struttura, la natura e la complessità dell'operazione che andrà svolta;
- le parti coinvolte;
- i legami tra le parti coinvolte ed eventuali pubblici ufficiali;

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

- la competenza e la qualifica delle parti coinvolte;
- la reputazione delle parti coinvolte;
- l'ubicazione;
- le recensioni di mercato o della stampa delle parti coinvolte.

Inoltre, si dovrà monitorare e verificare che quanto elargito sia effettivamente conforme alle previsioni contrattuali stipulate.

15.5 Percezione ed utilizzo di fondi pubblici

Nell'ambito delle attività di acquisizione di fondi pubblici e per le finalità più diverse (sviluppo di nuovi progetti e/o attività, formazione del personale ecc.), le condotte dei soggetti in esse coinvolti sono improntate ai principi della correttezza, chiarezza e trasparenza, sia nella fase di acquisizione del finanziamento che in quello di gestione dello stesso, nonché alla lealtà nei confronti dei soggetti erogatori.

È vietato utilizzare i fondi ricevuti per finalità differenti rispetto a quelle per cui gli stessi sono stati concessi. La Cooperativa garantisce, al riguardo, l'impiego di strumenti tracciabili dei movimenti finanziari ed un adeguato controllo sull'utilizzo delle somme.

16. Rapporti con clienti privati e fornitori e consulenti

16.1 Condotte nei confronti dei clienti privati e dei committenti

La relazione con i clienti privati e i committenti deve essere improntata ad uno stile comportamentale caratterizzato da alta professionalità, lealtà e disponibilità nell'accogliere, per quanto possibile, le loro richieste.

Nella gestione dei rapporti con costoro, sin dalla fase delle trattative e per tutta la durata del contratto, ogni Destinatario assicura completezza, correttezza e chiarezza di tutte le informazioni inerenti le caratteristiche, gli aspetti, la natura dei servizi.

In tutti i casi, l'acquisizione degli ordini e l'aggiudicazione di commesse dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e, comunque, sempre nel rispetto della corretta pratica commerciale, ivi inclusi i principi economici e la leale competizione con i concorrenti. È fatto divieto di avanzare pretese nei confronti dei committenti, se non ritenute legittime e conformi ai contratti stipulati o ai rapporti in corso. È fatto divieto promettere o riconoscere benefici che possano influenzare le decisioni dei clienti e committenti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

La Società è costantemente impegnata nel garantire l'adempimento esatto e puntuale degli obblighi contrattuali e l'immissione nel mercato di servizi conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia, attivando tutti i controlli necessari a garantire sicurezza e qualità degli stessi.

La Società adotta specifiche misure di vigilanza e monitoraggio interno in concomitanza con l'erogazione dei servizi e la loro successiva resocontazione e rendicontazione, al fine di evitare la falsificazione, l'alterazione e indebitamente completare procedure di registrazione cartacee ed elettroniche comprovanti l'avvenuta erogazione dei servizi.

È fatto, inoltre, divieto di compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, da parte di privati, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Nel caso in cui nei rapporti con i clienti privati e con i committenti, ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche, la Società dovesse essere rappresentata da un soggetto terzo, tale consulente ed il suo personale dovranno attenersi ai principi e divieti contenuti nel Codice Etico e nella Politica per la Prevenzione della Corruzione, e nei suoi confronti si applicheranno le stesse prescrizioni valide per i Destinatari. In nessun caso, la Società dovrà farsi rappresentare nei rapporti con i committenti da un consulente o un soggetto terzo quando si possono creare situazioni di conflitto di interessi.

Ai clienti privati e/o pubblici si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che questo Codice Etico prevede per i fornitori.

Le forniture ai clienti privati devono essere immediatamente sospese, informando tempestivamente e formalmente il responsabile di funzione interessato, qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella Compagine Sociale o dell'Organo Amministrativo, mutamenti significativi del settore di attività, mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Per quanto riguarda i clienti pubblici (Comuni, Province, Consorzi, ecc.), tenendo conto della loro natura e funzione istituzionale, la Società acquisirà tutte le informazioni accessibili per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

Qualora siano accertati dalle autorità concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale riferibili ad un cliente pubblico, la Società si atterrà alle indicazioni delle autorità competenti, istituite e/o nominate per legge (commissari, ecc).

La condivisione del presente Codice Etico e della Politica per la Prevenzione della Corruzione adottata dalla Società rappresenta presupposto necessario per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto col cliente e col committente.

16.2 Fornitori

Le procedure di selezione dei fornitori devono essere ispirate ai seguenti criteri e principi:

- trasparenza delle procedure di selezione;
- reputazione;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità;
- affidabilità;
- economicità e competitività;
- assenza di contestazioni di cui all'art. 2 del Codice Antimafia
- sussistenza di elementi dai quali si possa ritenere escluso, o comunque contenuto, il rischio di condizionamento criminale: ad esempio, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di eventuali appalti pubblici o l'avvenuto inserimento nelle "white list" istituite dalle Prefetture, o altre forme di certificazione e attestazione specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La Società predispone, ove possibile, un Albo di fornitori qualificati, nelle quali far iscrivere i fornitori in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri suindicati.

L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore o al momento dell'inclusione nell'Albo.

L'esibizione del certificato antimafia o di relativa autocertificazione è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nell'Albo ma può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti/ordini con i fornitori, nonché nel corso della durata dei contratti/rapporti commerciali.

Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i soggetti iscritti alla c.d. white list, le compagnie petrolifere e comunque i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero che siano iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni e il rapporto da instaurare con la Società ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

La certificazione antimafia o l'autocertificazione deve comunque essere richiesta in qualunque caso di instaurazione di rapporti contrattuali con fornitori occasionali.

Il fornitore che svolga un'attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire, oltre alla certificazione antimafia o relativa autocertificazione, un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva (DURF) e contributiva (DURC) nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio, ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da un'attestazione di conformità all'originale.

È imposto (anche contrattualmente) al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/01 e della norma UNI ISO 37001:2016.

La dichiarazione di dati falsi o incompleti può comportare, nei casi più gravi, finanche la risoluzione del contratto e/o l'interruzione di qualsiasi rapporto commerciale.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto avvengono sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza, l'eticità, il rispetto delle leggi.

L'acquisto di prodotti o di servizi deve in ogni caso essere giustificato da concrete e motivate esigenze aziendali e risultare conforme a quanto richiesto.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

All'uopo la Cooperativa predispone un'adeguata rintracciabilità delle fasi del processo di acquisto.

La condivisione del presente Codice Etico e della Politica di prevenzione della corruzione adottata dalla Società rappresenta -anche in tal caso- presupposto necessario per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto di fornitura.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di richiedere o pretendere dai fornitori favori, doni o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con la Cooperativa.

Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza e/o alla Funzione *Compliance* Anticorruzione.

16.3 Rapporti con i consulenti

Nell'ambito delle relazioni con i Consulenti, i Destinatari sono tenuti a:

- ✓ valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni dei collaboratori esterni;
- ✓ selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- ✓ evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con i consulenti, e dei consulenti con la Società, obbligandosi e obbligando i consulenti in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente.
- ✓ instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto, franco, ed in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ✓ ottenere la cooperazione dei Consulenti nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;
- ✓ esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- ✓ richiedere ai Consulenti di attenersi ai principi del presente Codice Etico e della Politica per la Prevenzione della Corruzione e includere nei contratti apposita previsione;
- ✓ operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico e nella Politica per la Prevenzione della Corruzione possono essere, dalla Società, considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione

del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

17. Rapporti con il personale ed i collaboratori

17.1 Tutela della dignità

I Destinatari garantiscono a tutte le Risorse Umane la tutela della propria dignità, dell'integrità psicofisica e della *privacy*.

La Società riconosce l'importanza primaria della tutela dei minori e della repressione di qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro minorile.

17.2 Selezione del personale

La ricerca e la selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modalità trasparente e sulla base dei soli criteri di professionalità e competenza specifica rispetto all'incarico da ricoprire o alle mansioni da attribuire, uguaglianza di trattamento per come sancito dal Codice Etico, di affidabilità rispetto al rischio di condizionamento criminale.

La valutazione del personale da assumere, pertanto, è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, nel rispetto dei principi di imparzialità e di pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

A tal fine, vanno valutati preventivamente eventuali rischi di conflitti di interesse effettivo o potenziale.

La Società deve svolgere verifiche pre-assuntive, anche eventualmente nel rispetto di eventuali legislazioni estere rilevanti nel caso di specie, finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società stessa al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'Ente ex D. Lgs n. 231/01 e di reati rilevanti ai sensi della norma UNI EN ISO 37001:2016.

Per la partecipazione alle procedure di ricerca e selezione, l'interessato deve rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in corso per i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/01 e della norma UNI EN ISO 37001:2016.

Viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l'associazione o l'assunzione come dipendente o come collaboratore di un qualsiasi soggetto (o anche la semplice stipula di un

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

incarico) o il suo trasferimento o la sua promozione, o l'affidamento di una consulenza professionale.

17.3 Assunzione del personale

Tutti i rapporti lavorativi o di collaborazione sono formalizzati mediante regolare contratto nelle forme previste; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare.

È perciò severamente vietato assumere lavoratori stranieri (cittadini di paesi terzi) privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (senza richiesta di rinnovo), revocato o annullato.

La Società condanna, inoltre, il trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, nonché il favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.

Al fine di impedire ogni forma di intermediazione e sfruttamento lavorativo, la Cooperativa si impegna a garantire che la retribuzione, gli orari di lavoro, la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro e infine le generali condizioni lavoro, ivi comprese le eventuali situazioni alloggiative dei lavoratori assunti, non siano difformi dai parametri dei contratti collettivi vigenti o comunque tali da esporre i lavoratori a pericoli per la loro salute o forme di sfruttamento particolarmente degradanti.

I Destinatari devono far sì che nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore riceva esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e delle funzioni assegnategli, agli elementi normativi e retributivi del contratto di lavoro, alla normativa ed ai comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale, ed infine riguardo ai comportamenti eticamente richiesti dalla Cooperativa, tramite consegna del presente Codice Etico e della Politica di prevenzione della corruzione adottati dalla Società.

I lavoratori di qualunque livello e titolo devono dichiarare di uniformare il proprio comportamento nell'ambito dell'azienda al Modello 231 integrato ISO 37001, al Codice Etico e alla Politica per la Prevenzione della Corruzione adottati dalla Società.

La Società potrà adottare procedure volte a poter favorire la comunicazione alla Prefettura e/o alla Questura dei nominativi dei lavoratori assunti, con l'indicazione delle mansioni, dell'eventuale co-datorialità, dei trasferimenti e delle cessazioni dal rapporto di lavoro.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

La regolazione di tali comunicazioni viene definita con specifici protocolli da concordare con le Autorità prefettizie anche nell'ambito di protocolli di intesa definiti o da definirsi con la propria associazione datoriale di categoria.

17.4 Gestione del rapporto di lavoro

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei dipendenti/collaboratori.

Le decisioni assunte nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle Risorse Umane sono basate su considerazioni di profili di merito e normativi.

Nell'ambito dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità, equilibrio e correttezza, evitandone ogni abuso.

È fatto divieto di adottare misure discriminatorie e/o licenziamenti ritorsivi nonché mutare le mansioni o adottare qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017.

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

La Società provvederà a richiedere ai propri dipendenti un aggiornamento periodico del proprio status in relazione ai requisiti morali mediante la fornitura di idonee certificazioni o autocertificazioni.

La puntuale osservanza delle regole contenute in questo Codice Etico costituisce un elemento positivo ai fini della valutazione di professionalità.

17.5 Salute e Sicurezza sul lavoro

La Cooperativa assicura che le attività aziendali vengano svolte in ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.

A tal fine, è stata ottenuta la certificazione allo standard internazionale previsto dalla norma **ISO 45001** "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso attestante l'applicazione volontaria, nell'ambito della Società, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.

La Cooperativa si impegna, pertanto, a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

Essa esplicita chiaramente e rende noti mediante un documento formale i principi ed i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni di ogni tipo e da ogni livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tali principi e criteri possono così individuarsi:

- Evitare i rischi;
- Valutare i rischi che non possono essere evitati;
- Combattere i rischi alla fonte;
- Adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la scelta dei luoghi, delle attrezzature e dei metodi di lavoro e produzione, al fine di eliminare ogni effetto nocivo del lavoro sulla salute;
- Tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è meno;
- Programmare la prevenzione mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La Società si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza e i protocolli necessari per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus qualificato come Covid-19 negli ambienti di lavoro, alla luce dei provvedimenti emergenziali nazionali e delle indicazioni governative e regionali, per contrastare la situazione di emergenza nazionale dovuta al propagarsi della pandemia del c.d. "coronavirus".

Tutti i Destinatari devono attenersi a questi principi, sia quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte sia, in seguito, quando le stesse devono essere attuate in occasione delle attività operative.

17.6 Utilizzo e tutela dei beni aziendali

Ogni Destinatario è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio, attraverso comportamenti responsabili e in linea con gli obiettivi e le norme operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

L'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei Destinatari deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.

18. Rapporti con i soci

La Cooperativa crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, garantendo completezza di informazione, trasparenza ed accessibilità ai dati ed alla documentazione, secondo i principi di legge ed in particolare operando per la concreta attuazione del principio democratico proprio delle società cooperative.

La Cooperativa promuove ed attua la parità di trattamento tra i soci e tutela il loro interesse alla migliore attuazione e valorizzazione dello scambio mutualistico.

Essa vigila affinché i soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali, perseguendo interessi propri o di terzi estranei o contrari all'oggetto sociale, od operando in modo antitetico e confliggente con esso.

19. Rapporti con i partner

Qualora sia prevista la formazione di associazioni temporaneo o *partnership*, la scelta dei *partner* con i quali associarsi non può prescindere dalla verifica dell'integrità, onestà ed affidabilità della terza parte.

Le assegnazioni di incarichi e gli accordi associativi devono essere posti in essere sulla base di criteri ispirati a principi di massima efficienza, eticità e correttezza sia nei confronti degli interessi della Cooperativa, sia nei rapporti con la controparte.

La Cooperativa si avvale di *partner* che operano in conformità della normativa vigente e, specificatamente, ai principi previsti dal Modello 231 e dalla Politica per la Prevenzione della Corruzione.

20. Rapporti con organizzazioni politiche, sociali e sindacali

La Società, si astiene categoricamente dal fornire eventuali finanziamenti, contributi, vantaggi o altre utilità, diretti o indiretti, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

I rapporti tra la Società e le organizzazioni politiche e sindacali, per quanto riguarda materie di interesse aziendale, sono ispirati al rispetto reciproco e alla

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

collaborazione e sono svincolati da qualsiasi interesse, diretto o indiretto, della Società ad ottenere agevolazioni, turbative o trattamenti di favore.

La Società si astiene dall'assumere iniziative che possano costituire direttamente o indirettamente forme di pressione indebite nei confronti di esponenti o di organizzazioni politiche o sindacali finalizzate ad ottenere vantaggi.

21. Rapporti con i *mass media* e diffusione delle informazioni

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, con gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e politiche adottate dalla Cooperativa.

Le comunicazioni verso l'esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche, dei programmi e dei progetti della Cooperativa.

22. Utilizzo di sistemi informatici

Tutti Destinatari coinvolti in processi aziendali che richiedono l'utilizzo di computer e reti di telecomunicazione di proprietà della Cooperativa, al fine di poter scongiurare un utilizzo inappropriato di tali attrezzature, devono impegnarsi a:

- Rispettare le politiche per la protezione delle informazioni e i requisiti per la protezione dei dati;
- Utilizzare e proteggere le password di accesso a computer e reti;
- Memorizzare le informazioni sensibili, di proprietà o altamente riservate in file protetti sui server sicuri forniti dalla Società;
- Proteggere sempre tutti i dispositivi elettronici;
- Rispettare i controlli di sicurezza sulle informazioni;
- Proteggere le apparecchiature e i sistemi aziendali da pornografia, gioco d'azzardo e altri utilizzi illegali, offensivi o non appropriati.
- Non detenere sul proprio PC o su dispositivi rimovibili in dotazione alla Società opere di ingegno protette, nonché divieto di caricare le stesse sulla rete interna;
- Non detenere su dispositivi rimovibili in dotazione alla Società copie abusive di software soggetto a protezione;

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

- Non scaricare utilizzando la rete interna e non installare su dispositivi copie non autorizzate di software protetto;
- Non utilizzare opere altrui nella progettazione ed erogazione di corsi di formazione destinati a terzi o all'interno, con particolare riferimento alla riproduzione e diffusione delle stesse.

23. Rispetto dell'ambiente

La Cooperativa si impegna, nel compimento delle sue attività, al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica motivando e sensibilizzando tutti i dipendenti, promuovendo un atteggiamento positivo e accrescendo il loro senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente.

La gestione dei rifiuti prodotti nello svolgimento delle attività della Cooperativa è operata conformemente alla normativa ambientale, avvalendosi di imprese dotate delle autorizzazioni ed in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione in materia.

A tal fine è stata ottenuta la certificazione ISO 14001 attestante l'applicazione volontaria, nell'ambito della Società, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla gestione ambientale, oltre al rispetto delle norme cogenti.

24. Tutela della privacy

La Società opera nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, norme attuative e s.m.i.) e nel rispetto del diritto soggettivo degli interessati alla tutela dei dati personali.

Il processo di acquisizione e trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali (sensibili e non sensibili) deve essere gestito in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

25. Attuazione e aggiornamento del Codice Etico

L'organo deputato a vigilare sull'osservanza del presente Codice Etico e di riferire sulla eventuale necessità dei suoi aggiornamenti è l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività e si coordinerà opportunamente con gli altri organi e le funzioni societarie competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei principi del Codice Etico.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

Tutti i Destinatari sono tenuti, pertanto, a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

26. Segnalazioni di violazioni del Codice Etico

Tutti i Destinatari sono tenuti a riferire sistematicamente, puntualmente e con tempestività le violazioni (anche in forma ipotetica o potenziale) dei principi espressi dal Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza, all'Organismo di Vigilanza e/o alla Funzione *Compliance* Anticorruzione mediante le seguenti modalità di segnalazione:

In forma ordinaria:

- comunicazione scritta indirizzata all'OdV della "TRE FIAMMELLE", Via delle Casermette 71121 Foggia, ovvero all'indirizzo e-mail odvtrefiammelle@gmail.com;
- comunicazione scritta indirizzata alla FCA della "TRE FIAMMELLE", Via delle Casermette 71121 Foggia (FG), ovvero all'indirizzo e-mail resp.anticorruzionetrefiammelle@gmail.com.

In forma riservata:

- attraverso la piattaforma informatica *Whistleblowing* presente sul sito web aziendale cliccando sul link <https://trefiammelle.traspare.com/>.

Deve essere, altresì, immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con disponibilità a garantire anche l'assistenza legale.

L'obbligo di segnalazione non esclude l'ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altre autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti, amministratori, procuratori, soci, professionisti, degli obblighi di segnalazione soprattutto relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare e dovrà essere colpito con sanzioni disciplinari esemplari.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
INTEGRATO CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO 37001
CODICE ETICO**

Le relazioni periodiche prodotte dall'Organismo di Vigilanza, così come regolamentato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, riferiranno anche nel merito della corretta applicazione del presente Codice Etico integrato con il Codice di Condotta Antimafia interno e saranno inviate formalmente all'Organo Amministrativo e agli Organi di Controllo così come disciplinato dal piano delle attività e dal regolamento dello stesso Organismo di Vigilanza.

27. Segnalazioni errate

Chiunque sia interessato a presentare una segnalazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di “*Whistleblowing*”, deve chiaramente indicare nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. Laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti, chi la riceve ha il dovere di trasmissione immediata e tempestiva ai soggetti autorizzati a ricevere e gestire le segnalazioni di *whistleblowing*.

28. Sanzioni disciplinari in caso di violazioni del Codice Etico

Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti, dai collaboratori, dai consulenti e dai fornitori.

Le violazioni dei principi etici da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti, amministratori, procuratori, soci, professionisti in esso enunciati pregiudicano il rapporto fiduciario in essere e determinano commisurati provvedimenti.