

CODICE ETICO E DI CONDOTTA
AI SENSI DEL D. Lgs. 231/2001

SOMMARIO

1	PRINCIPI GENERALI	4
1.1	AMBITO D'APPLICAZIONE.....	4
1.2	SISTEMA DEI VALORI DI BASE	4
1.3	GARANTI D'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA	4
1.4	OBBLIGHI PER I COLLABORATORI RELATIVAMENTE AL CODICE ETICO E DI CONDOTTA.....	5
2	PRINCIPI RELATIVI ALLE OPERAZIONI, ALLE TRANSAZIONI E ALLE REGISTRAZIONI	6
3	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI	8
3.1	NORME GENERALI	8
3.2	PRINCIPI ORGANIZZATIVI, COMPORTAMENTALI, TECNOLOGICI E DI CONTROLLO NELLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	8
3.3	ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI	10
3.4	PRINCIPI E REGOLE COMPORTAMENTALI PER L'USO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE BANCHE DATI.....	10
3.5	PRINCIPI DI UTILIZZO DEI SOFTWARE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	11
4	RAPPORTI CON TERZI	12
4.1	RAPPORTI CON I FORNITORI DI PRODOTTI E SERVIZI	13
4.2	RAPPORTI CON I CLIENTI PRIVATI	15
4.3	RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON GLI ENTI LOCALI.	16
4.4	RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI E SPONSORIZZAZIONI DI INIZIATIVE NON PROFIT	16
4.5	RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO.....	17
4.6	COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI.....	17
4.7	REGALI.....	18
5	RAPPORTI INTERNI.....	19
5.1	DIGNITÀ E RISPETTO	19
5.2	FORMAZIONE.....	20
5.3	ASSUNZIONI.....	20
5.4	CONDOTTA ETICA.....	20
5.5	SALUTE, SICUREZZA DEI LAVORATORI E TUTELA AMBIENTALE	21
5.6	FUMO E ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI	21
6	TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE	22
7	CONFLITTO DI INTERESSI.....	23
7.1	ATTIVITÀ LAVORATIVA ESTERNA	23
7.2	USO DEL TEMPO E DEI BENI AZIENDALI.....	23
8	INTERNAL AUDITING	24
9	VIOLAZIONI E SANZIONI	25
10	ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE.....	26

PREMESSA

Il D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità della persona giuridica, in sede penale, che si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato il fatto illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle società ed, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore di tale legge, non pativano conseguenze dalla realizzazione dei reati commessi, con vantaggio della società stessa, da amministratori e/o dipendenti.

Questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati, specificatamente indicati della legge, da parte di soggetti legati a vario titolo all’azienda, e solo nell’ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di essa.

Tra i reati indicati dalla normativa si sono ritenute ipotizzabili, per il settore oggetto di attività di **Costruzioni Edili Tre Effe**, soltanto alcune fattispecie, per le quali sono stati individuati gli specifici rischi connessi all’operatività aziendale e definite pertanto le regole di comportamento da adottare.

Per altre fattispecie si è ritenuto che l’ipotesi di reato sia del tutto astratta, ma si è ritenuto comunque corretto, e in linea con il sistema valoriale di **Costruzioni Edili Tre Effe**, richiamare nel presente Codice l’attenzione sulla necessità di adottare in ogni caso una condotta adeguata alla reputazione della Società.

Infine alcune fattispecie non sono state prese in considerazione in quanto non sussistono gli estremi organizzativi e/o di assetto societario per la commissione di tali reati.

Lo stesso Decreto prevede peraltro l’esclusione della responsabilità dell’Ente qualora la stessa provi di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un “organismo” interno (“Organismo di Vigilanza”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo diviene, peraltro, parte essenziale del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Alla luce di quanto sopra, il Presidendere di **Costruzioni Edili Tre Effe** ha approvato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, ed ha istituito un Organismo di Vigilanza.

Nell’ambito delle azioni di prevenzione è stato anche predisposto il presente “Codice Etico e di Condotta” che contiene una serie di principi di deontologia che **Costruzioni Edili Tre Effe** riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza da tutti coloro che contribuiscono al perseguimento dei fini aziendali: questo anche oltre le specifiche previsioni del D.Lgs. 231/2001 e dunque indipendentemente dal fatto che la società tragga interesse o vantaggio.

Ogni comportamento deve essere immediatamente riconducibile a questi principi. È importante quindi definire con chiarezza l’insieme dei valori che **Costruzioni Edili Tre Effe** riconosce, accetta, condivide e applica a tutti i livelli, senza distinzioni o eccezioni.

Pertanto i collaboratori, a qualunque titolo e indipendentemente dalla natura contrattuale del rapporto, nonché i partner in relazione d’affari, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico e di Condotta.

1 PRINCIPI GENERALI

1.1 Ambito d'applicazione

Il Codice Etico e di Condotta è l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento cui devono ispirarsi la Direzione di **Costruzioni Edili Tre Effe** i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i partner e, in generale, tutti i terzi che entrano in rapporto con **Costruzioni Edili Tre Effe** (d'ora in poi genericamente chiamati "*collaboratori*") nell'ambito della propria attività lavorativa e tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano relazioni o operano nell'interesse della stessa.

Costruzioni Edili Tre Effe promuove i principi del presente Codice Etico e di Condotta, anche presso i Clienti e i Committenti, nella convinzione che i rapporti economici con il proprio mercato di riferimento non possano che essere improntati alla massima serietà e rettitudine.

Il Codice Etico e di Condotta si pone pertanto come obiettivi la correttezza economica nei rapporti interni all'Organizzazione (tra i *collaboratori*) ed esterni all'organizzazione (Istituzioni, Committenti, Clienti, Beneficiari delle azioni formative e orientative, utenti, Collettività), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento nonché benefici economici indotti dalla positiva reputazione aziendale.

Il Codice Etico e di Condotta costituisce una linea guida nei rapporti economici, finanziari, sociali, giuridici, relazionali, con particolare attenzione alle tematiche di conflitti d'interesse, rapporti con la concorrenza, rapporti con i clienti, con i fornitori e con i collaboratori, con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Locali.

Sulla base di quanto specificato nel MOGC Parte Generale, il presente Codice Etico e di Condotta rappresenta il sistema dei valori di base dell'organizzazione e costituisce inoltre il punto di riferimento indicando i comportamenti e gli standard etici da adottare in modo generale e diffuso nell'erogazione delle attività proprie della cooperativa.

1.2 Sistema dei valori di base

Tutte le azioni ed in generale i comportamenti tenuti e seguiti dai *collaboratori* in merito alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, legittimità e chiarezza.

Nell'esecuzione dell'attività e nella gestione delle relazioni con i soggetti esterni tutti devono attenersi alla massima diligenza, onestà, lealtà e rigore professionale, nell'osservanza scrupolosa delle leggi, delle procedure, dei regolamenti aziendali e nel rispetto del Codice Etico e di Condotta, evitando in ogni modo qualunque situazione di conflitto di interessi, nonché evitando di sottomettere le proprie specifiche attività a finalità o logiche differenti da quelle stabilite dall'Organizzazione stessa.

1.3 Garanti d'attuazione del Codice Etico e di Condotta

Della completa osservanza ed interpretazione del Codice Etico e di Condotta è competente l'Organismo di Vigilanza.

Il personale dipendente potrà segnalare ai propri responsabili diretti o all'Organismo di Vigilanza eventuali richieste di chiarimento o possibili inosservanze al Codice.

Allo stesso Organismo di Vigilanza potranno rivolgersi direttamente tutti i *collaboratori*, in particolare i collaboratori esterni, i fornitori e, nell'eventualità, gli stessi clienti.

A tutte le richieste verrà data una tempestiva risposta senza che vi sia per chi ha effettuato la segnalazione alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione.

Relativamente al Codice Etico e di Condotta, l'Organismo di Vigilanza assicura:

- la sua diffusione presso tutti coloro che entrano in rapporto con la società
- il supporto nell'interpretazione e attuazione del Codice Etico e di Condotta, nonché il suo aggiornamento;
- la valutazione degli eventuali casi di violazione delle norme, provvedendo nell'ipotesi d'infrazione, all'adozione delle misure opportune, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti di lavoro;
- che nessuno possa subire penalità per aver segnalato comportamenti non conformi al Codice Etico e di Condotta.

1.4 Obblighi per i collaboratori relativamente al Codice Etico e di Condotta

Ogni *collaboratore* ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i suoi colleghi / collaboratori (dipendenti e non, interni ed esterni);
- promuovere l'osservanza delle norme del Codice Etico e di Condotta;
- operare affinché ogni altro *collaboratore* comprenda che il rispetto delle norme del Codice Etico e di Condotta costituisce parte essenziale del proprio lavoro.

Costruzioni Edili Tre Effe promuove un'azione sistematica di informazione e formazione in merito ai reati e ai rischi contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e pertanto ogni *collaboratore* deve responsabilmente conoscere e le fattispecie di reato potenzialmente commissibili, rispettare le procedure che ne prevengono l'insorgenza e adottare comportamenti proattivi in linea con il presente Codice per evitare di incorrere in una qualunque delle fattispecie di reato contemplate. La volontà di **Costruzioni Edili Tre Effe** è quella di affermare che poteri conferiti e responsabilità attribuite non possono comunque prescindere dal rispetto delle regole di funzionamento dell'organizzazione, alle quali ognuno si deve uniformare per le parti di propria competenza.

La formalizzazione di un sistema sanzionatorio completa il quadro di riferimento, a riprova del fatto che le violazioni alle regole stabilite sono lesive del rapporto di fiducia instaurato.

Nella consapevolezza della necessità di continuamente verificare, migliorare e adeguare il proprio modo di operare, il Presidente ha la responsabilità di riesaminare sistematicamente il sistema stesso e i suoi riferimenti documentali, attivando le opportune modifiche dove e quando ritenuto necessario.

In tale contesto si sottolinea che ogni persona che prende parte attiva ai processi di **Costruzioni Edili Tre Effe** può e deve presentare proposte di miglioramento finalizzate a chiarire sempre meglio l'operatività aziendale affinché sempre più si risponda ad un principio generale di trasparenza e correttezza.

2 PRINCIPI RELATIVI ALLE OPERAZIONI, ALLE TRANSAZIONI E ALLE REGISTRAZIONI

Costruzioni Edili Tre Effe ha individuato nel proprio Sistema di Gestione Qualità (d'ora in avanti SGQ) lo strumento fondamentale per definire processi, attività e responsabilità afferenti all'operatività aziendale e creare, di conseguenza, attraverso la documentazione messa a punto, una linea guida prescrittiva da utilizzare come riferimento.

L'impostazione data tende a fare in modo che le operazioni e le transazioni rilevanti siano evidenziate nell'ambito della descrizione dei processi e che ognuna di esse avvenga da parte di personale autorizzato (essendo possibile evincere tale autorizzazione da procedure, attribuzioni di poteri, mansionari) nel rispetto del requisito di tracciabilità.

I collaboratori sono tenuti ad agire con trasparenza verso i membri dell'Organismo di Vigilanza ed eventuali altri incaricati di attività di auditing e a prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e controllo.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile nonché la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

È compito di ogni collaboratore far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Nella gestione delle attività contabili **Costruzioni Edili Tre Effe** si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri ed i principi contabili adottati conformemente alle previsioni di legge.

Tutte le transazioni contabili avvengono in via preferenziale per mezzo di bonifici, garantendone così la piena tracciabilità. Sono consentite transazioni in contanti / assegni intestati non trasferibili per importi fino a 500 €, accompagnate da opportuni giustificativi. Nel caso di importi superiori è necessaria l'autorizzazione del Presidente.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione, i collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. In generale il pagamento di prestazioni / prodotti acquistati può avvenire solo a fronte di opportune verifiche di conformità e di merito.

I *collaboratori* che si trovassero nella straordinaria condizione di maneggiare denaro contante devono fare il possibile per accertarsi di non essere oggetto di un tentativo di spendita di valuta falsificata. Ciò nonostante, qualora si avesse la consapevolezza a posteriori di aver ricevuto del denaro falso, è prescritto l'obbligo di informare il Responsabile dell'Amministrazione. Si ricorda che è in ogni caso vietata la spendita consapevole di denaro ricevuto in buona fede e poi scoperto falsificato.

I *collaboratori* sono altresì tenuti ad acquistare valori in bollo esclusivamente presso le rivendite autorizzate e a non utilizzare valori disponibili la cui origine non sia certa.

I collaboratori sono tenuti ad agire con trasparenza verso i membri dell'Organismo di Vigilanza e eventuali altri incaricati di attività di auditing e a prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e controllo.

Ciascun collaboratore è tenuto a operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile nonché la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

È compito di ogni collaboratore far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

La volontà di **Costruzioni Edili Tre Effe** è quella di affermare che poteri conferiti e responsabilità attribuite non possono comunque prescindere dal rispetto delle regole di funzionamento dell'organizzazione, alle quali ognuno si deve uniformare per le parti di propria competenza.

In tale contesto si sottolinea che ogni persona che prende parte attiva alla gestione delle attività può e deve presentare proposte di miglioramento finalizzate a chiarire sempre meglio l'operatività aziendale affinché sempre più si risponda ad un principio generale di trasparenza e correttezza.

3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

3.1 Norme generali

Le attività di **Costruzioni Edili Tre Effe** richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed informazioni. Le banche dati di **Costruzioni Edili Tre Effe** possono contenere dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti all'esterno ed infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni a **Costruzioni Edili Tre Effe**.

Tutti i *collaboratori* sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa ed in particolare osservare le clausole di riservatezza richieste dalle controparti. Tutte le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai *collaboratori* nell'esercizio della propria attività lavorativa appartengono a **Costruzioni Edili Tre Effe** e devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, né all'interno né all'esterno, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure definite dall' Organizzazione.

Ciascun *collaboratore* deve pertanto:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati solo nell'ambito delle procedure approvate ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Inoltre i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dello svolgimento delle attività sono trattati da **Costruzioni Edili Tre Effe** nel rispetto delle normative vigenti.

Tutti i collaboratori interni ed esterni sono tenuti ad osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni nonché ad osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza stabilite per la protezione e il controllo dei sistemi informatici e a rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche.

3.2 Principi organizzativi, comportamentali, tecnologici e di controllo nella gestione dei sistemi informativi

La gestione dei sistemi informativi di **Costruzioni Edili Tre Effe** avviene secondo linee guida e principi organizzativi tali da garantire la salvaguardia dei sistemi stessi e delle informazioni in essi trattate e conservate. A presidio dei descritti sistemi informatici e del patrimonio informativo della società, sono adottati un sistema di controllo, principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica quali:

- livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi che incidono sui sistemi informatici e sul patrimonio informativo della società, con riferimento alla gestione delle abilitazioni, alle variazioni al contenuto dei profili e all'associazione utente/profilo;

- segregazione dei compiti, con assegnazione di distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni;
- attività di controllo della gestione ed utilizzo dei sistemi informativi e salvaguardia del patrimonio informativo, incluse le misure di business continuity.

Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

Tra le principali attività di controllo, riferimento sono in particolare previste le seguenti modalità di salvaguardia e controllo operativo dei sistemi informativi.

Con riferimento alla sicurezza fisica:

- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri / zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.

Con riferimento alla sicurezza logica:

- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
- adozione di tecniche, in base all'importanza dei dati, crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse.

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi;
- prevenzione da software dannosi tramite sia opportuni strumenti hardware e software e funzioni adeguate (tra cui i sistemi antivirus, spam,), sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;
- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- attuazione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:

- individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in

funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna;

- attuazione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione.

Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:

- definizione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato e prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati.

3.3 Accesso ai sistemi informativi

Sono adottate specifiche modalità di gestione, custodia e cambio periodico delle autorizzazioni di accesso al sistema informativo aziendale di username e password, ovvero:

- in linea generale l'accesso ai computer e ai programmi, in particolare quelli utilizzati anche per la gestione dei rapporti con la PA e le istituzioni deve avvenire mediante uso di user e password;
- username e password non sono cedibili e vengono modificate periodicamente;
- è vietato a chiunque l'utilizzo di passwords di altri utenti salvo espressa autorizzazione;
- l'accesso ai sistemi di gestione amministrativa è consentito per tutte le operazioni alla Direzione e all'Amministrazione; le credenziali di accesso, non cedibili e divulgabili; le modifiche alle password deve avvenire periodicamente e comunque in conformità a quanto concordato con l'erogatore del servizio;
- l'uso di sistemi di certificazione digitale (es: firma digitale), quali a titolo esemplificativo la CRS, è consentito al solo titolare del dispositivo che lo conserva in luogo sicuro;

3.4 Principi e regole comportamentali per l'uso dei sistemi informativi e delle banche dati

Considerata la tipologia delle attività svolte da **Costruzioni Edili Tre Effe** sono definiti specifici comportamenti a tutela della corretta gestione dei sistemi e dei dati in essi trattati e archiviati. In particolar modo il personale utilizza le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio e non per esigenze di tipo personale. A tutela dei contenuti dei data base e del know how dell'Organizzazione non è consentito prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione della Direzione; è opportuno evitare inoltre di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...). In caso di smarrimento o furto, i collaboratori informano tempestivamente la Direzione e presentano denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta.

È fatto divieto di trasferire e/o di trasmettere all'esterno dell'Organizzazione files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà **Costruzioni Edili Tre Effe**, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile.

È vietato l'uso di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

Sulle apparecchiature utilizzate non è consentito l'installazione di prodotti non acquisiti in modo ufficiale dall'Organizzazione stessa; in tale logica non è altresì ammesso l'uso di qualsivoglia strumento informatico che non sia preventivamente autorizzato.

Ogni collaboratore è tenuto a segnalare eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente.

Costruzioni Edili Tre Effe vieta l'uso dei dispositivi di posta elettronica aziendale per iniziative di carattere politico, personale e assimilabili e comunque per ogni altra iniziativa diversa da quelle di carattere professionale.

3.5 Principi di utilizzo dei software nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I programmi software destinati all'interazione con Istituzioni esterne sono oggetto di particolare attenzione per quanto riguarda le autorizzazioni all'uso. Gli utilizzatori per nessun motivo devono comunicare a terzi le loro credenziali di accesso.

È in ogni caso vietato un utilizzo non corretto di tali programmi. In particolare è fatto divieto assoluto di effettuare operazioni non lecite sfruttando particolari abilità personali e/o punti di debolezza dei programmi software ai quali si ha accesso.

Nell'ambito della presentazione e registrazione delle attività finanziate / riconosciute da pubbliche amministrazioni è essenziale il corretto utilizzo dei software e il rispetto dei relativi regolamenti di utilizzo. Nessuno è autorizzato a inserire informazioni o dati difformi da quelli realmente disponibili, anche se ritenuto ininfluenza oppure utile/ necessario.

I medesimi criteri si applicano nei confronti dei software dedicati alla rendicontazione economica delle attività svolte, indipendentemente dalla posizione contrattuale del *collaboratore* che effettua tali attività.

Poiché alcuni dati possono essere prelevati da database di altri software dedicati e riversati sui software che interagiscono con la Pubblica Amministrazione, è essenziale che le regole sopra definite abbiano una validità di carattere generale.

4 RAPPORTI CON TERZI

I *collaboratori* sono tenuti nei rapporti con i terzi a un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza, equità.

Per questo motivo **Costruzioni Edili Tre Effe** condanna qualunque pratica criminale possa configurarsi nei confronti delle persone e del patrimonio altrui, vigilando affinché possa essere evitato qualunque tipo di coinvolgimento, per quanto possibile anche quelli involontari e indiretti, della Società nella commissione di questo tipo di reati.

La Società invita inoltre tutti i *collaboratori* a segnalare all'Organismo di Vigilanza o ai propri referenti aziendali qualunque situazione nei rapporti con i terzi potenzialmente a rischio sotto il profilo della commissione di reati.

Nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi. Non sono ammesse sollecitazioni dirette o attraverso terzi tese a ottenere vantaggi personali per sé o per altri e devono essere evitati conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni/incarichi/progetti espletati all'interno della struttura di appartenenza.

Nelle comunicazioni verso l'esterno l'organizzazione garantisce messaggi chiari, non ambigui e in contrasto tra loro e/o fasulli; l'uso di marchi e simboli nella promozione di iniziative (es: loghi della Regione, del Ministero e di enti comunitari...) segue opportuno iter interno di approvazione e verifica al fine di evitarne un uso improprio.

I *collaboratori* devono prestare la massima attenzione e prudenza quando esprimono opinioni e commenti su temi di rilevanza pubblica e/o sociale che potrebbero direttamente o indirettamente, a vario titolo, danneggiare gli interessi, il prestigio e l'immagine della Società.

L'acquisizione di informazioni relative a terzi che siano di fonte pubblica o privata mediante Enti e/o organizzazioni specializzate, deve essere attuata con mezzi leciti nel rispetto delle leggi vigenti.

Ai collaboratori non è consentito di ricevere e utilizzare dati e informazioni riservate comunque ricevute da terzi senza che **Costruzioni Edili Tre Effe** abbia avuto l'autorizzazione dai terzi stessi per l'utilizzo di tali informazioni. In ogni caso il trattamento dei dati è consentito soltanto nell'ambito dei limiti stabiliti dalle istruzioni ricevute per il proprio ruolo di incaricato.

Qualunque tentativo di violazione o di istigazione alla violazione delle sopracitate disposizioni deve essere immediatamente riferita al proprio referente aziendale o direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Costruzioni Edili Tre Effe:

- non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte connessa o collegata con dipendenti pubblici, in qualsiasi forma o modo;
- ripudia qualunque forma di associazionismo illecita tesa ad alterare gli equilibri politici e di mercato; in tal senso sono bandite forme di scambio che vedano implicati interessi personali, societari e politici. Tale prescrizione ha valore sia sul territorio nazionale che internazionale, con particolare riferimento a progetti che prevedono il coinvolgimento di partners e istituzioni internazionali.;
- intende improntare i rapporti con altre società al rispetto delle regole di concorrenza e di mercato, secondo correttezza e buona fede. Sono vietati comportamenti che possano ledere l'altrui immagine, con particolare riferimento a società terze concorrenti od operanti in settori collegati.

- Non consente comportamenti che possano favorire la società nei rapporti con Enti e Istituzioni siano esse di carattere nazionale o internazionale;
- Si impegna a rendersi parte attiva in qualunque iniziativa promossa a promuovere la condivisione e l'adozione di principi etici e di comportamento.

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività assegnate ogni collaboratore, a qualsiasi livello e per le parti di propria competenza, deve garantire la corretta rendicontabilità delle attività svolte sia direttamente sia attraverso fornitori e/o altri collaboratori da lui coordinati. I relativi documenti di registrazione devono essere compilati con attenzione. Per nessun motivo, anche se apparentemente a fin di bene, è ammessa la commissione di falsi. In particolare non possono essere immessi dati non veritieri, alterati dati preventivamente immessi, compilati e/o firmati documenti di registrazione al posto di altre persone. Eventuali errori nell'imputazione devono essere preventivamente segnalati come non conformità ai propri referenti e successivamente corretti dando evidenza di tale correzione (utilizzo di penne di colore diverso, note a lato, ecc.).

Si segnala in particolare la necessità di seguire scrupolosamente le regole di compilazione e firma dei registri e degli altri documenti che sono utilizzati formalmente a fini rendicontativi nei riguardi dei soggetti finanziatori; non sono ammesse falsificazioni di registri, documenti, atti, né tantomeno pratiche di sottoscrizione di fogli e documenti in bianco, in particolare quando essi costituiscano evidenza di un atto privato e/o pubblico. Nella stessa logica non sono ammesse pratiche tese alla falsificazione di copie e duplicati di documenti originali, nonché l'utilizzo di documenti fasulli e/o contraffatti; le eventuali modifiche alla documentazione ufficiale prodotta devono avvenire secondo le modalità definite dalle Istituzioni competenti e in ogni caso non devono essere prodotte abrasioni / cancellazioni tali da non consentire la tracciabilità dell'originale.

Sono definite specifiche politiche e modalità per gestire la conservazione e l'eliminazione dei documenti e delle registrazioni; non è ammessa la distruzione di documenti quali atti ufficiali privati/pubblici se non previo accordo con le funzioni competenti.

Le procedure definite dall'Organizzazione definiscono di caso in caso le responsabilità e i poteri di firma e a tali responsabilità e poteri è fatto obbligo a ciascuno di attenersi.

Si ricorda infine quanto già precedentemente previsto al capitolo precedente sull'utilizzo dei sistemi informativi.

4.1 Rapporti con i fornitori di prodotti e servizi

Nei rapporti con i fornitori di prodotti e servizi, quali ad esempio gli attori, i tecnici, i docenti, i consulenti (di seguito genericamente indicati come "fornitori") devono essere osservate le procedure interne per la selezione, la qualificazione e la gestione dei rapporti.

Nei rapporti con i fornitori i principi di riferimento sono quelli di correttezza e buona fede nonché il rispetto delle regole sulla concorrenza e sul mercato. In tale contesto i *collaboratori*, a qualsiasi titolo addetti alle relazioni con i fornitori, devono operare nell'osservanza di requisiti predefiniti e valutati in termini oggettivi, imparziali e trasparenti, evitando qualunque logica motivata da favoritismi o dettata dalla certezza o dalla speranza di ottenere vantaggi, anche con riferimento a situazioni estranee al rapporto di fornitura, per sé o per **Costruzioni Edili Tre Effe**

I *collaboratori* devono evitare qualunque situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riguardo a fornitori segnalando alla Direzione o all'Organismo di Vigilanza l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.

In modo particolare, la selezione dei fornitori, nonché la formulazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi e la definizione delle tariffe professionali sono dettate da valori e parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità, prezzo, qualità del bene e servizio, garanzie di assistenza e in generale un'accurata e precisa valutazione dell'offerta e del possesso dei requisiti professionali minimi richiesti. Nella scelta dei fornitori non sono ammesse o accettate pressioni indebite, tali da favorire un soggetto piuttosto che un altro.

L'attivazione di una fornitura deve essere sempre preceduta da una attenta valutazione del mercato, con la conseguente acquisizione di più offerte. La scelta di un fornitore senza preventiva acquisizione di più offerte deve avvenire sulla base di oggettive e solide motivazioni ed evidenziata al soggetto incaricato di approvare gli ordini nell'ambito delle diverse commesse.

Per ovvi motivi non può essere in alcun modo preso in considerazione l'acquisto e l'uso di beni la cui provenienza non sia nota e non sia garantita la presenza dei relativi documenti fiscali e di garanzia; non è inoltre ammesso l'acquisto e l'uso di prodotti con marchi/loghi fasulli.

Non sono ammessi favoritismi nei pagamenti ai fornitori e, più in generale, non possono essere attuate azioni che pregiudichino il loro stato di creditori.

Le tipologie contrattuali devono essere coerenti con la tipologia di prodotto e servizio acquistato. Non sono ammesse forme contrattuali che possano in qualche modo rappresentare caratteri elusivi nei confronti delle norme giuslavoristiche.

I pagamenti devono avvenire con le modalità previste dalle procedure definite dall'Organizzazione, con riferimento a ordini emessi da **Costruzioni Edili Tre Effe** (o offerte del fornitore approvate) prevalentemente con bonifici bancari. Eventuali assegni devono essere emessi intestati come "non trasferibili". Le transazioni in contanti di importo superiore a Euro 300 hanno carattere di assoluta eccezionalità e devono essere autorizzate dalla Direzione, comunicate all'Amministrazione e adeguatamente motivate.

Nei rapporti con i fornitori non è ammesso dare o ricevere sotto alcuna forma, diretta o indiretta, offerte di denaro o regalie tendenti ad ottenere vantaggi reali o apparenti di varia natura (es. economici, favori, raccomandazioni). Tale divieto ha validità generale, nel senso che deve considerarsi esteso anche a iniziative individuali, utilizzando denaro e beni propri o del nucleo familiare.

In ogni caso atti di cortesia commerciale non devono mai essere compiuti in circostanze tali da poter dare origine a sospetti di illiceità e compromettere l'immagine aziendale.

Anche per i fornitori che non sono oggetto di qualificazione (ad esempio commercialisti, avvocati e simili) si deve comunque applicare il normale iter di controllo previsto per il ciclo passivo, con il riscontro formale (firma di benestare al pagamento) da parte del *collaboratore* che è stato interfaccia della prestazione eseguita e della congruità della parcella, nonché l'utilizzo di modalità di pagamento che escludono comunque i contanti.

In nessun caso è ammesso a un collaboratore anticipare, anche a fin di bene, somme di denaro proprie come acconto di pagamenti dovuti da **Costruzioni Edili Tre Effe**.

Costruzioni Edili Tre Effe pone particolare riguardo alla salvaguardia delle altrui proprietà intellettuali, evitandone la divulgazione non autorizzata attraverso un attento controllo dell'uso dei marchi e dei materiali conferiti.

4.2 Rapporti con i clienti privati

Costruzioni Edili Tre Effe persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative dei propri stakeholders. Pertanto esige dai *collaboratori* e, in generale, dai destinatari del Codice Etico e di Condotta che ogni rapporto e contatto con e tra tali soggetti sia improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza.

In generale nei rapporti commerciali coloro che operano a diverso titolo in nome e per conto di **Costruzioni Edili Tre Effe** devono astenersi da qualunque comportamento che consenta, direttamente o indirettamente, anche in via meramente potenziale, di trarre o attribuire vantaggi economici indebiti.

Nei rapporti con i clienti, non è ammesso dare o ricevere sotto alcuna forma, diretta o indiretta, offerte di denaro o regalie tendenti ad ottenere vantaggi reali o apparenti di varia natura (es. economici, favori, raccomandazioni). Tale divieto ha validità generale, nel senso che deve considerarsi esteso anche a iniziative individuali, utilizzando denaro e beni propri o del nucleo familiare.

La natura del cliente e la sua onestà devono essere accertate, per quanto possibile, oltre ogni ragionevole dubbio da chi è chiamato a concludere il rapporto commerciale, evitando di instaurare rapporti di lavoro con soggetti inaffidabili, prestanome, ecc.. È dunque necessario stabilire il principio in base al quale lo sviluppo del business non può avvenire a discapito delle regole deontologiche stabilite e formalizzate nel presente Codice Etico e di Condotta. A tal fine, nei casi dubbi, chiunque può richiedere al Consiglio di Amministrazione le "adeguate verifiche della clientela" previste dalle normative in vigore.

In ogni caso atti di cortesia commerciale non devono mai essere compiuti in circostanze tali da poter dare origine a sospetti di illiceità e compromettere l'immagine aziendale.

I rapporti contrattuali devono essere sempre chiaramente definiti. In modo particolare la formulazione delle condizioni di vendita sono dettate da valori e parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità, prezzo, qualità del bene e servizio.

Gli incassi devono avvenire con le modalità previste dalle procedure definite dall'Ente, con riferimento a contratti / ordini emessi dal cliente (o di offerte di **Costruzioni Edili Tre Effe** approvate dal cliente) prevalentemente con bonifici bancari. Eventuali assegni devono essere emessi a favore di **Costruzioni Edili Tre Effe** e devono contenere la clausola di non trasferibilità.

I pagamenti in contanti sono ammessi nelle misure previste al cap. 3 del presente documento.

Qualunque deroga alle prescrizioni del presente Codice Etico e di Condotta e/alle procedure definite dall'Ente non è in generale ammessa, anche se richiesta direttamente dal cliente.

Chiunque sia soggetto a indebite pressioni da parte di persone a qualsiasi titolo presentatesi come referenti di clienti esistenti o potenziali è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Costruzioni Edili Tre Effe si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti sulla base di livelli predefiniti e a monitorare periodicamente la qualità percepita.

4.3 Rapporto con le Istituzioni: rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti Locali.

Costruzioni Edili Tre Effe adotta nelle relazioni con le Istituzioni Comunitarie, con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti Locali la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili.

Nei rapporti con tali soggetti **Costruzioni Edili Tre Effe**, e per conto di questa, ogni *collaboratore*, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, favori, denaro o utilità di qualunque genere. Tale divieto ha validità generale, nel senso che deve considerarsi esteso anche a iniziative individuali, utilizzando denaro e beni propri o del nucleo familiare.

In ogni caso atti di cortesia commerciale non devono mai essere compiuti in circostanze tali da poter dare origine a sospetti di illiceità e compromettere l'immagine della Società.

Il *collaboratore* che dovesse ricevere indicazioni da chiunque di operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio referente o all'Organismo di Vigilanza.

I rapporti con le Istituzioni Comunitarie Internazionali e con quelle nazionali, la gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Locali necessari per lo sviluppo delle attività di **Costruzioni Edili Tre Effe**, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate.

In particolare è garantita la presenza di almeno due collaboratori di **Costruzioni Edili Tre Effe** in occasione delle ispezioni delle Istituzioni e degli organi di controllo; in tal senso sono stabilite specifiche regole per la gestione della cassa, nonché sono definite chiare procure di acquisto/spesa per le funzioni aziendali.

Pertanto qualunque rapporto si attivi tra un *collaboratore* e persone facenti parte della Pubblica Amministrazione/ Enti Locali, riconducibile a ambiti di interesse **Costruzioni Edili Tre Effe**, deve essere segnalato dall'interessato alla Direzione, che, valutata la correttezza di tale rapporto nel contesto delle specifiche mansioni/progetto, ne mantiene evidenza.

I rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali con i quali s'intrattengono relazioni a vario titolo.

Chiunque sia soggetto a indebite pressioni da parte di persone a qualsiasi titolo presentatesi come referenti di clienti esistenti o potenziali è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

4.4 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali e sponsorizzazioni di iniziative non profit

Costruzioni Edili Tre Effe non eroga contributi diretti o indiretti sotto qualsiasi forma a partiti politici, movimenti, organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

Costruzioni Edili Tre Effe può effettuare eventuali sponsorizzazioni di iniziative attuate da altri soggetti, che possono riguardare solo i temi del sociale (con particolare riferimento al tema della prevenzione in campo medico), dell'ambiente, dello spettacolo, dello sport e dell'arte.

Nella selezione delle iniziative culturali da proporre per la sponsorizzazione, i *collaboratori* sono tenuti ad evitare qualunque forma di conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

La decisione in merito alle sponsorizzazioni è di esclusiva pertinenza Presidente.

4.5 Rapporti con le Autorità di Vigilanza e di Controllo

Costruzioni Edili Tre Effe impronta i propri rapporti con le Autorità di Vigilanza e di Controllo, sia di carattere nazionale che internazionale, alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.

Chiunque riceva una richiesta di colloquio e/o di ingresso nella Società da parte di rappresentanti di tali Autorità, è tenuto ad avvertire immediatamente il Presidente che è l'unica persona titolata firmare eventuali rapporti stilati da soggetti terzi.

Durante i colloqui è richiesta la presenza contemporanea di almeno due persone. Le eventuali prescrizioni alle quali dare seguito devono sempre fare riferimento a documenti ufficiali dell'Autorità richiedente.

4.6 Comunicazioni e informazioni

Costruzioni Edili Tre Effe riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace. In particolare si ricorda che è fatto divieto di divulgare qualunque informazione che possa in qualche modo avvantaggiare soggetti a discapito di altri. Analogamente non devono essere divulgate informazioni che possano in qualche modo incidere sulla reputazione di soggetti esterni e sull'affidabilità che il mercato in essi ripone. Al proposito si puntualizza che tali informazioni, pur non divulgate, non possono essere usate né dal Presidente di **Costruzioni Edili Tre Effe** o altri *collaboratori* dotati di poteri per porre in essere operazioni ordinarie o straordinarie (acquisizione o cessioni di quote azionarie, ecc.) a carico di **Costruzioni Edili Tre Effe** o in capo alle singole persone fisiche.

Le informazioni divulgate all'esterno devono essere in ogni caso tempestive e coordinate. Le persone incaricate di divulgare al pubblico informazioni sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni on line o su quotidiani / riviste o qualsiasi altra forma di presentazione, devono attenersi alle disposizioni dalla Direzione, ottenendone la preventiva autorizzazione.

Le comunicazioni di qualunque natura e tipologia (incluse quelle di carattere economico e finanziario) devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali: esse devono, infatti, essere coerenti, omogenee e accurate, complete e trasparenti, nonché conformi alle politiche ed ai programmi dell'Ente.

Per quanto riguarda le informazioni di carattere amministrativo il Responsabile dell'Amministrazione è garante della correttezza e veridicità delle informazioni e comunicazioni nei confronti dei revisori contabili.

I *collaboratori* sono tenuti a non fornire informazioni a organi di comunicazione di massa senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati dal Presidente.

Il personale, quindi, deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali verso l'esterno e aver cura di comunicare alla persona o funzione competente qualsiasi domanda posta.

I rapporti istituzionali con i mass media e i social media sono riservati esclusivamente al Presidente o a personale specificatamente delegato, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza.

Costruzioni Edili Tre Effe contrasta e respinge ogni forma di disinformazione o di diffusione non accurata e precisa di notizie che la riguardano e assume ogni iniziativa diretta a tutelare la propria immagine e a garantire la correttezza dell'informazione.

4.7 Regali

Fatto salvo quanto già specificato relativamente ai rapporti con clienti e fornitori, si precisa ulteriormente che non è lecito dare o ricevere regali di natura materiale o immateriale, offrire o accettare denaro.

La presente prescrizione si applica anche ai componenti del nucleo familiare.

Sono consentiti atti di cortesia commerciale come omaggi o doni di modico valore, di carattere puramente simbolico o personalizzati e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti.

In ogni caso la decisione in merito all'opportunità e all'entità di omaggi, doni, ecc. spetta esclusivamente al Presidente.

Chiunque tra il personale e i *collaboratori* di **Costruzioni Edili Tre Effe** riceva doni, sotto qualsiasi forma, di importo stimato superiore ai 500 euro è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente che decide in merito all'azione da attuare: restituzione, donazione di pari valore in beneficenza (con comunicazione al mittente del dono) o altra modalità.

5 RAPPORTI INTERNI

I collaboratori sono tenuti a svolgere le proprie mansioni in modo responsabile, onesto, diligente, in conformità con le politiche della Società, le procedure e le direttive stabilite.

I valori etici descritti nel presente Codice, devono costituire un dovere costante e sistematico della condotta operativa di ogni collaboratore di **Costruzioni Edili Tre Effe**.

I collaboratori **Costruzioni Edili Tre Effe** devono costituire un esempio e un modello di riferimento per tutti i dipendenti e i collaboratori, manifestando una condotta ineccepibile nell'esercizio delle attività di competenza, promuovendo costantemente lo spirito di collaborazione, di fiducia, rispetto reciproco, di coesione e spirito di gruppo al fine di tutelare e migliorare sistematicamente il clima, l'immagine e il prestigio dell'Ente.

5.1 Dignità e rispetto

Costruzioni Edili Tre Effe intende rispettare le disposizioni nazionali e internazionali in materia di occupazione ed è contraria ad ogni forma di lavoro irregolare. A tal fine è impegnata a contrastare qualunque modalità di sfruttamento e riduzione in schiavitù. Inoltre, contrasta e respinge, tanto in fase di selezione e assunzione del personale o contrattualizzazione degli esterni, quanto nella gestione del rapporto di lavoro, qualunque forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla religione, sull'età, sulla razza, sulla condizione sociale, sulla nazionalità dei candidati o dei dipendenti/ collaboratori, garantendo pari opportunità e attivandosi al fine della rimozione di eventuali ostacoli alla effettiva realizzazione di tale situazione.

Costruzioni Edili Tre Effe si impegna a tutelare l'integrità psico-fisica di dipendenti e collaboratori, nel rispetto della loro personalità. Per questo motivo esige che nelle relazioni di lavoro non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali anche la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti dei singoli o di gruppi di persone. A tal fine **Costruzioni Edili Tre Effe** previene, per quanto possibile, e comunque persegue il mobbing e le molestie personali di ogni tipo, comprese quelle sessuali.

È inoltre politica della Società promuovere un clima interno in cui ognuno interagisca con i colleghi onestamente, con dignità e rispetto reciproco. Pertanto i *collaboratori* sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi e dei terzi in generale.

I responsabili gerarchici sono tenuti a esercitare il proprio ruolo con correttezza e imparzialità e sono tenuti ad adottare un comportamento di esemplare osservanza delle normative aziendali e del presente Codice Etico e di Condotta anche al fine di stimolare lo spirito di emulazione nei propri collaboratori diretti.

Eventuali premi basati sul raggiungimento di determinati target prestazionali devono essere stabiliti sulla base di obiettivi sfidanti ma raggiungibili e, in ogni caso, tali da non indurre un collaboratore a commettere dei reati per conseguirli. I premi devono avere una incidenza sulla retribuzione di base coerente con il ruolo ricoperto dalla persona interessata e non devono essere tali da compromettere il proprio tenore di vita medio nel caso di mancato raggiungimento.

Non possono essere previsti premi in favore di coloro che sono incaricati di mantenere i rapporti con le strutture della Pubblica Amministrazione locale, nazionale ed europea connessi all'acquisizione di contratti vinti attraverso gare pubbliche.

I *collaboratori* devono conoscere e osservare, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice Etico e di Condotta e devono, compatibilmente con le possibilità individuali, promuoverne la conoscenza presso i neo-assunti e i nuovi collaboratori, nonché presso i terzi con i quali vengano in contatto per ragioni inerenti ai loro compiti.

I *collaboratori* sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza, direttamente o attraverso il proprio referente interno, ogni violazione del Codice Etico e di Condotta da parte di colleghi, collaboratori, consulenti, clienti e fornitori.

Costruzioni Edili Tre Effe considera sanzionabile qualunque segnalazione infondata effettuata in malafede.

5.2 Formazione

Costruzioni Edili Tre Effe pone la massima attenzione nella valorizzazione delle competenze professionali dei *collaboratori* attraverso la realizzazione di iniziative formative finalizzate all'apprendimento degli elementi essenziali della professionalità e dell'aggiornamento delle competenze acquisite.

5.3 Assunzioni

Ai *collaboratori* 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'assunzione come dipendente di un qualsiasi soggetto (o anche la semplice stipula di un incarico) o il suo trasferimento o la sua promozione. La presente disposizione è applicata anche nei confronti dei contratti di collaborazione o di contratti di consulenza.

Ogni assunzione / proposta di collaborazione è decisa sulla base delle risultanze di valutazioni il più possibili oggettive che riguardano le competenze possedute in rapporto ai profili necessari. Ogni candidatura è vagliata da almeno due persone diverse che hanno competenza per il ruolo ricercato. Ogni assunzione / collaborazione segue scrupolosamente la procedura specificatamente dedicata.

Non sono ammesse assunzioni che, per la loro collocazione di tempo e luogo e/o collegamenti diretti/indiretti con il Committente, possano configurarsi come scambio per ordini / commesse acquisiti.

5.4 Condotta etica

I *collaboratori* sono tenuti a svolgere le proprie mansioni in modo responsabile, onesto, diligente, in conformità con le politiche della Società, le procedure e le direttive stabilite.

I valori etici descritti nel presente Codice, devono costituire un dovere costante e sistematico della condotta operativa di ogni *collaboratore* di **Costruzioni Edili Tre Effe**. Ognuno deve poter risultare un esempio e un modello di riferimento per ciascun dipendente / collaboratore, manifestando una condotta ineccepibile nell'esercizio delle attività di competenza, promuovendo costantemente lo spirito di collaborazione, di fiducia, rispetto reciproco, di coesione e spirito di gruppo al fine di tutelare e migliorare sistematicamente il clima aziendale, l'immagine e il prestigio di **Costruzioni Edili Tre Effe**.

5.5 Salute, sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale

Costruzioni Edili Tre Effe si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. A tal fine si è dotata di un sistema di gestione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che mantiene sistematicamente aggiornato, in particolare, sia sotto il profilo dell'analisi dei rischi sia relativamente alla informazione e formazione.

Costruzioni Edili Tre Effe non accetta alcun compromesso nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei propri *collaboratori* sul posto di lavoro. Ciascun *collaboratore* non deve esporre gli altri (interni o esterni) a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Costruzioni Edili Tre Effe nello svolgere la propria attività tiene altresì conto della normativa nazionale in materia ambientale al fine di:

- non inquinare;
- ottimizzare costantemente l'impiego delle risorse;
- promuovere l'utilizzo di prodotti sempre più compatibili con l'ambiente.

A tale proposito contrasta in modo particolare l'abbandono di rifiuti prescrivendo che i *collaboratori* facciano corretto uso degli strumenti a disposizione per lo smaltimento dei rifiuti. In particolare lo smaltimento di rifiuti speciali (e di eventuali rifiuti pericolosi) è richiesto che avvenga seguendo le disposizioni comunali in materia e avendo informato per iscritto (via mail, ad esempio) preventivamente il Presidente.

5.6 Fumo e abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Costruzioni Edili Tre Effe è osservante della legge contro il fumo nei luoghi di lavoro e richiede che ciascun *collaboratore* *di* contribuire personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. L'Ente non tollera i comportamenti di coloro che prestino la loro opera sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto.

6 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Il patrimonio aziendale di **Costruzioni Edili Tre Effe** è costituito dai beni fisici materiali, quali ad esempio i materiali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni edili, nonché da beni immateriali quali, ad esempio, informazioni riservate e know-how specifico di settore.

La protezione e conservazione di questi beni costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari. Ognuno deve sentirsi responsabile dei beni aziendali che gli sono stati affidati in quanto strumentali all'attività svolta. È cura di ogni collaboratore nell'espletamento delle proprie attività aziendali, non solo proteggere tali beni, ma impedirne l'uso fraudolento o improprio, se non costretti con la forza (rapine o simili).

L'utilizzo di questi beni da parte dei collaboratori deve essere pertanto funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali.

7 CONFLITTO DI INTERESSI

Costruzioni Edili Tre Effe intende improntare i rapporti con i propri stakeholders alla massima fiducia e lealtà.

Intende inoltre aderire ai più elevati standard etici nella conduzione delle sue attività imprenditoriali. È quindi doveroso che ciascuno eviti situazioni di conflitti di interesse o altre situazioni che possano essere dannose o disdicevoli.

A tal fine è richiesta che ai candidati a collaborazioni con **Costruzioni Edili Tre Effe** siano svolti colloqui da almeno due responsabili della struttura, quindi vengano raccolte le evidenze necessarie atte a dimostrare il possesso delle competenze richieste, nonché venga fatto sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi.

Chiunque tra i *collaboratori* abbia rapporti di parentela anche solo potenzialmente in conflitto con il proprio ruolo nell'ambito dei processi **Costruzioni Edili Tre Effe**, è tenuto a segnalarlo tempestivamente all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione. In seguito a tale segnalazione, l'Organismo di Vigilanza concorda con il Consiglio di Amministrazione il profilo comportamentale da tenere.

Al proposito si ricorda ai *collaboratori* che sono tenuti alla segnalazione non solo al momento dell'assunzione/ della firma del contratto di collaborazione, ma tutte le volte che il potenziale conflitto si manifesta o per fatti aziendali (promozioni, nuove mansioni, ecc.) o per fatti esterni (matrimoni, nuovi incarichi, elezioni, ecc.). Lo stesso dicasi per i fornitori.

7.1 Attività lavorativa esterna

I *collaboratori* devono evitare tutte quelle attività che siano in conflitto di interesse con l'Azienda, con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l'indipendenza nell'espletare le attività loro assegnate.

È pertanto fatto obbligo a tali soggetti di segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, informando l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate situazioni di conflitto di interesse:

- la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi propri o di terzi contrastanti con quelli di **Costruzioni Edili Tre Effe**;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi;
- il possesso di partecipazioni finanziarie, di cointeressenze o di interessi con fornitori, clienti o concorrenti;
- ricoprire cariche o incarichi di qualunque genere presso fornitori, clienti, concorrenti.

7.2 Uso del tempo e dei beni aziendali

Il personale non può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni e responsabilità organizzative.

L'utilizzo dei beni aziendali, quali ad esempio locali, attrezzature, informazioni riservate di **Costruzioni Edili Tre Effe** non sono consentiti per l'uso e interesse personale di qualunque genere.

8 INTERNAL AUDITING

Costruzioni Edili Tre Effe promuove la diffusione della cultura del controllo e sensibilizza tutti i propri *collaboratori* sull'importanza del sistema dei controlli e del rispetto delle normative vigenti. Inoltre si impegna a fare in modo che l'attività degli addetti al controllo interno si svolga nella più ampia autonomia, compatibilmente con la dimensione della struttura. A tal fine le attività di controllo e supervisione amministrativa sono affidate a un soggetto esterno dotato delle necessarie qualifiche professionali.

Le normali attività di gestione amministrativa sono affidate a un soggetto dotato delle necessarie competenze che opera in modo professionale e in totale autonomia rispetto al Consiglio di Amministrazione.

Sulla normale operatività si innesta poi un sistema autonomo di controllo interno adottato da **Costruzioni Edili Tre Effe** con l'obiettivo:

- di accertare l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza;
- garantire l'affidabilità, la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio della Società;
- assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative aziendali al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

Il sistema di controllo interno è garantito dall'Organismo di Vigilanza che opera in totale autonomia rispetto a tutte le altre strutture societarie.

Gli incaricati di svolgere le attività di controllo interno sono tenuti a improntare la propria condotta al rispetto dei principi di riservatezza, autonomia, indipendenza, correttezza in assenza di conflitti di interesse e nel rispetto dei diritti della persona. Sono tenuti inoltre a un comportamento leale e rispettoso.

I *collaboratori* sono tenuti a fornire tutto il supporto necessario nell'attività di verifica della qualità e dell'efficacia del sistema di controllo interno. Agli auditor deve essere garantito pieno accesso a tutti i dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle loro attività.

9 VIOLAZIONI E SANZIONI

I *collaboratori* di **Costruzioni Edili Tre Effe** devono riferire prontamente ai loro referenti interni ogni circostanza che comporti o che sembri comportare, una deviazione dalle norme di comportamento riportate nel presente Codice e/o una violazione alle procedure/istruzioni operative aziendali in essere.

I referenti hanno a loro volta il dovere di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza delle notizie di cui sono venuti a conoscenza.

Qualora, per giustificato motivo o per opportunità, sia ritenuto sconsigliabile conferire con il proprio referente diretto, il *collaboratore* dovrà comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza.

Omettere o non riferire tali circostanze costituisce una violazione del presente Codice Etico e di Condotta.

Le segnalazioni sono trattate con la massima riservatezza e tutte le violazioni riferite (salvo quelle anomale o anonime) diventano immediatamente oggetto di indagine. Si precisa che coloro che effettuano le segnalazioni devono astenersi dall'effettuare in modo autonomo indagini preliminari al fine di non compromettere l'integrità e la validità dell'istruttoria.

I *collaboratori* sono tenuti a cooperare senza riserve alle fasi istruttorie e a fornire tutte le informazioni in loro possesso riguardanti tali violazioni, indipendentemente dal fatto che le stesse siano considerate rilevanti. La mancata cooperazione, o la cooperazione solo parziale con le attività di istruttoria costituisce una violazione del presente Codice Etico e di Condotta.

Costruzioni Edili Tre Effe nei casi accertati e verificati di dolo, furto, omissioni, falsificazioni, alterazioni, utilizzo improprio di informazioni riservate, appropriazione indebita di beni fisici e immateriali del patrimonio aziendale, provvederà ad applicare le sanzioni disciplinari necessarie ed eventualmente, secondo la gravità delle infrazioni commesse, a dare corso ad azioni legali nei confronti delle persone coinvolte.

Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice Etico e di Condotta e delle procedure definite dall'Ente verrà trattata con fermezza con la conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie coerentemente con quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro, dal Regolamento interno e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo elaborato ai sensi del D.Lgs.231/2001.

10 ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

Il presente Codice Etico e di Condotta entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Presidente di **Costruzioni Edili Tre Effe** e viene attuato insieme al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 approvato nella medesima seduta.

Ogni variazione o integrazione successiva è approvata dal Presidente e diffusa secondo quanto previsto del Modello.