



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**GRUPPO ERREPI S.r.l.**

# **CODICE ETICO**

**Adottato il 1 dicembre 2010**

# INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>1.1. D.Lgs. n. 231/2001</b>	<b>3</b>
<b>1.2. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.</b>	<b>3</b>
<b>1.3. MODELLO DI GRUPPO ERREPI SRL E FINALITÀ DEL CODICE ETICO.</b>	<b>3</b>
<b>1.4. DESTINATARI DEL CODICE ETICO ED IMPEGNI DI OSSERVANZA</b>	<b>3</b>
<b>1.5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO</b>	<b>4</b>
<b>A - PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>A.1. RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE LEGGI</b>	<b>4</b>
<b>A.2. CORRETTEZZA</b>	<b>4</b>
<b>A.3. IMPARZIALITÀ</b>	<b>4</b>
<b>A.4. TRASPARENZA</b>	<b>5</b>
<b>A.5. VALORE DELLE RISORSE UMANE – PARI OPPORTUNITÀ – COMPORTAMENTI E COMUNICAZIONI</b>	<b>5</b>
<b>A.6. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E TUTELA AMBIENTALE</b>	<b>6</b>
<b>A.7. RAPPORTI CON ENTI LOCALI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>	<b>6</b>
<b>A.8. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI</b>	<b>6</b>
<b>A.9. RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO</b>	<b>6</b>
<b>A.10. TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</b>	<b>7</b>
<b>A.11. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>	<b>7</b>
<b>A.12. TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (ANTI-RICICLAGGIO)</b>	<b>7</b>
<b>B.1. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER L'AMMINISTRATORE UNICO</b>	<b>8</b>
<b>B.2. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI GRUPPO ERREPI SRL</b>	<b>8</b>
B.2.1. CONFLITTO DI INTERESSI	8
B.2.2. RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ	8
B.2.3. RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI – REGALIE, SERVIZI GRATUITI ED AGEVOLAZIONI SIMILARI	9
B.2.4. PARTECIPAZIONE ALLE GARE	9
B.2.5. DILIGENZA NELL'UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETÀ	9
B.2.6. BILANCIO ED ALTRI DOCUMENTI SOCIALI	10
B.2.7. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	10
B.2.8. ALCOOL E DROGA	10
B.2.9. ANTI-RICICLAGGIO/RICETTAZIONE	10
<b>B.3. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I COLLABORATORI ESTERNI</b>	<b>11</b>
<b>B.4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>11</b>
<b>C.1. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>13</b>
<b>C.2. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI.</b>	<b>13</b>
<b>C.3. SEGNALAZIONE DI EVENTUALI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO</b>	<b>13</b>

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1. D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli Enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto stesso; a tutela di tali responsabilità, l'Ente interessato è chiamato ad adottare e ad attuare efficacemente un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche solo *Modello*).

## 1.2. Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria.

Le Linee Guida elaborate da Confindustria individuano, tra i requisiti di un adeguato ed efficace *Modello*, la messa a punto di appositi protocolli organizzativi necessari a garantire un efficiente sistema di controllo dell'attività dell'Ente e dei suoi dipendenti; rilevante, in tal senso, l'adozione di un *Codice Etico* che definisca i principi generali di riferimento cui l'Ente intende conformarsi.

## 1.3. Modello di GRUPPO ERREPI Srl e finalità del Codice Etico.

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, il presente *Codice Etico* (di seguito, anche solo *Codice*) è parte integrante del *Modello* adottato da GRUPPO ERREPI Srl e richiama i principi generali e le regole comportamentali della Società, cui tutti i destinatari del *Codice* sono tenuti a conformarsi.

## 1.4. Destinatari del Codice Etico ed impegni di osservanza

**Destinatari** del presente *Codice Etico*, per tutti vincolante, senza alcuna eccezione, sono:

- ⇒ le cariche sociali di GRUPPO ERREPI Srl
- ⇒ il personale di GRUPPO ERREPI Srl
- ⇒ i collaboratori esterni che a qualunque titolo operino per GRUPPO ERREPI Srl, quali consulenti (collaboratori di GRUPPO ERREPI Srl, fornitori, partner).

Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel presente *Codice Etico*, che si applica anche ad eventuali attività svolte all'estero.

In nessuna circostanza la pretesa o l'assunto di agire nell'interesse di GRUPPO ERREPI Srl giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente *Codice*.

L'osservanza dei principi e delle regole definiti nel *Codice* si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di GRUPPO ERREPI Srl; la violazione di tali principi e regole lede il rapporto di fiducia instaurato con GRUPPO ERREPI Srl e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati da GRUPPO ERREPI Srl.

Nei contratti con i Destinatari Terzi è prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del *Modello* e del *Codice Etico*, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, nell'ipotesi di violazione di tale impegno. La messa a punto e la effettiva implementazione di tali clausole è responsabilità dell'Amministratore Unico.

## **1.5. Comunicazione e formazione sul Codice Etico**

GRUPPO ERREPI Srl si impegna a garantire una puntuale comunicazione interna ed esterna del *Codice Etico* mediante:

- ⇒ distribuzione del *Codice* a tutti i destinatari delle cariche sociali e a tutto il personale
- ⇒ disponibilità di copia cartacea in sede, in luogo accessibile a tutti
- ⇒ disponibilità per personale, collaboratori, fornitori e stakeholder sul sito internet della Società
- ⇒ trasmissione del documento, quando sia effettuata specifica richiesta da parte di Enti, organizzazioni, soggetti con cui GRUPPO ERREPI ha un rapporto di collaborazione.

GRUPPO ERREPI Srl si impegna a far comprendere i principi e le regole comportamentali definite nel presente *Codice* attraverso interventi sistematici di sensibilizzazione rivolti a tutti i Destinatari, attraverso richiami ed enfattizzazioni inseriti in differenti contesti di comunicazione; vengono attuati anche interventi specifici di formazione per i dipendenti all'adozione del presente *Codice*, a fronte dell'instaurarsi di nuovi rapporti di lavoro o di eventuali comportamenti rilevati che costituiscano un pericolo rispetto all'osservanza del *Codice Etico*.

## **A - PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO**

Sono di seguito descritti i principi fondamentali che sottendono e caratterizzano l'operato di GRUPPO ERREPI Srl, sia in relazione ad attività svolte su territorio italiano, sia in relazione ad interventi eventualmente intercorrenti con operatori internazionali.

A tali principi e ai comportamenti che ne discendono sono tenuti ad uniformarsi tutti i Destinatari del presente *Codice Etico*.

### **A.1. Responsabilità e rispetto delle leggi**

GRUPPO ERREPI Srl rispetta l'ordine democratico costituito, le leggi, i regolamenti e, in generale, le normative vigenti in Italia e in altri Paesi in cui dovesse trovarsi eventualmente ad operare.

In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse di GRUPPO ERREPI Srl in violazione di leggi.

### **A.2. Correttezza**

GRUPPO ERREPI Srl rispetta i diritti di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle proprie attività. Nel perseguimento dei propri obiettivi economici rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori e i concorrenti.

### **A.3. Imparzialità**

GRUPPO ERREPI Srl disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori.

Ogni soggetto che, nei rapporti con GRUPPO ERREPI Srl, ritenga di aver subito discriminazioni può riferire l'accaduto, circostanziandolo, all'Organismo di Vigilanza (in seguito, OdV), che procederà a verificare l'effettiva violazione del *Codice Etico*.

#### **A.4. Trasparenza**

GRUPPO ERREPI Srl cura la veridicità, l'accuratezza e la completezza dell'informazione sia al proprio interno, sia verso l'esterno.

Ogni operazione e transazione:

- ⇒ è opportunamente documentata
- ⇒ attesta in modo chiaro, attraverso opportune registrazioni, il processo decisionale ed autorizzativo e le responsabilità connesse
- ⇒ è verificabile nel suo svolgimento attraverso opportune registrazioni, che permettono l'identificazione dei responsabili delle fasi di attuazione e di verifica, oltre che la rilevazione della conformità e della coerenza delle azioni con quanto stabilito da leggi, regolamenti e procedure aziendali.

GRUPPO ERREPI Srl utilizza criteri di trasparenza anche per la scelta e la qualifica dei fornitori, che vengono valutati e rivalutati biennialmente in base a criteri oggettivi definiti dal proprio Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001:2008 (di seguito SGQ).

Tali criteri riguardano parametri di competenza, competitività, conformità di fornitura, adeguatezza di mezzi e risorse, disponibilità e flessibilità, eventuale adozione e applicazione di sistemi di gestione per la qualità; relativamente al criterio sostanziale di responsabilità, vengono considerati

- ⇒ il rispetto dei principi e delle regole di comportamento definiti dal presente *Codice Etico*
- ⇒ il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso ciò che attiene il lavoro minorile e delle donne, la salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

#### **A.5. Valore delle risorse umane – Pari opportunità – Comportamenti e comunicazioni**

GRUPPO ERREPI Srl riconosce nelle risorse umane un fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale; pertanto, ne tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di garantire che le risorse impegnate in attività che hanno impatto sulla conformità ai requisiti dei servizi forniti, siano adeguatamente competenti per istruzione, formazione/addestramento ed esperienza. Il Piano di formazione previsto annualmente dal SGQ aziendale è comunque stilato nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica dei Dipendenti.

Il personale dipendente o i collaboratori esterni sono incaricati esclusivamente in base a regolari contratti o accordi di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il personale è reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro.

Le condizioni, l'organizzazione e la distribuzione del lavoro in GRUPPO ERREPI Srl offrono pari opportunità all'uno e all'altro sesso e vedono l'inserimento dell'uno e dell'altro sesso nei diversi settori aziendali. GRUPPO ERREPI Srl tutela sistematicamente pari opportunità in ogni aspetto del rapporto di lavoro per tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle varie attività, salvo specifiche disposizioni di legge. Uguali opportunità quindi vengono assicurate – a parità di requisiti – nelle selezioni ed assunzioni, nell'assegnazione degli incarichi, nell'addestramento e sviluppo, nella gestione delle politiche salariali.

GRUPPO ERREPI Srl è da sempre impegnata a creare e mantenere un ambiente di lavoro scevro da comportamenti che possano determinare disagio negli altri, siano essi dipendenti, collaboratori, fornitori o clienti; non tollera in alcun modo qualsivoglia forma di indebita pressione e di molestia che comporti, esplicitamente o implicitamente, una situazione discriminatoria nei riguardi della persona oggetto della stessa. Pertanto, GRUPPO ERREPI Srl evita in assoluto e controlla che non siano posti in essere da alcuno dei soggetti con cui si trova ad operare comportamenti che possano

- ⇒ creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e offensivo
- ⇒ ostacolare e/o interferire in maniera irragionevole nell'attività lavorativa
- ⇒ avversare ingiustificatamente lo sviluppo professionale.

In tale ottica, GRUPPO ERREPI Srl si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro che stimoli comunicazioni franche ed aperte e reciproca collaborazione tra i dipendenti.

#### **A.6. Rapporti con la collettività e tutela ambientale**

GRUPPO ERREPI Srl pone cura motivata e attenta nello svolgere le proprie attività in maniera compatibile con la tutela dell'equilibrio tra esigenze ambientali ed esigenze economiche degli ambiti sociali nei quali opera; si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti e, laddove leggi e regolamenti non esistessero, persegue obiettivi aziendali di responsabilità, sensibilizzando ad essi il personale e gli stakeholder tutti, anche attraverso la dichiarazione stessa della sua mission *Sosteniamo la sostenibilità* e con l'immagine emblematica del suo logo.

#### **A.7. Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche**

GRUPPO ERREPI Srl persegue l'obiettivo della massima integrità e della più piena e trasparente correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di erogazione di finanziamenti pubblici, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, nel rispetto comunque dovuto dell'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati. Nel caso che GRUPPO ERREPI Srl utilizzi un consulente o un soggetto esterno in sua rappresentanza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ne richiede necessariamente l'allineamento ai comportamenti e ai principi sanciti dai regolamenti aziendali e dal presente *Codice Etico*.

#### **A.8. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici**

GRUPPO ERREPI Srl non eroga contributi, diretti o indiretti, per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

GRUPPO ERREPI Srl, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

GRUPPO ERREPI Srl può riconoscere contributi e liberalità in favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali.

#### **A.9. Ripudio di ogni forma di terrorismo**

GRUPPO ERREPI Srl ripudia ogni forma di terrorismo e si impegna ad adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di qualsivoglia coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all'affermazione della pace tra i popoli e della democrazia.

A tal fine, GRUPPO ERREPI Srl si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo, siano essi persone fisiche o giuridiche; parimenti, non finanzia né agevola alcuna attività che sia in alcun modo legata a tali soggetti.

### ***A.10. Tutela della personalità individuale***

GRUPPO ERREPI Srl riconosce l'esigenza di tutelare pienamente la libertà individuale e collettiva in tutte le sue forme, in ottemperanza a quanto sancito dagli artt. 13 – 28 della Costituzione della Repubblica Italiana e da accordi e dichiarazioni internazionali.

GRUPPO ERREPI Srl ripudia, pertanto, ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare o ledere la libertà personale, ivi compreso ogni fenomeno di prostituzione e/o di pornografia minorile.

### ***A.11. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro***

GRUPPO ERREPI Srl, in linea anche con la peculiarità dei servizi offerti, persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

In tale ottica, pone in essere interventi, rende disponibili adeguate risorse ed fissa strategie per una adeguata valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della propria attività; quindi, adotta le misure più opportune per contrastarli direttamente alla fonte e per garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, per assicurarne un'opportuna gestione.

### ***A.12. Trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)***

GRUPPO ERREPI Srl opera con la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione.

GRUPPO ERREPI Srl garantisce il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e applica il criterio di buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

## **B - PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO**

### **B.1. Principi e norme di comportamento per l'Amministratore Unico**

L'Amministratore Unico, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che nel rispetto della legge, della normativa vigente e dello Statuto, è tenuto all'osservanza di quanto definito dal *Modello* e dal presente *Codice Etico*, che ne è parte.

Nella figura di Amministratore Unico è impegnato a:

- ⇒ tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza
- ⇒ tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti di GRUPPO ERREPI Srl
- ⇒ valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno di GRUPPO ERREPI Srl, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- ⇒ non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione svolte dai soci, dagli altri organi sociali, incluso l'OdV;
- ⇒ rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità, le norme di comportamento dettate per il Personale dal successivo par. B.2.

### **B.2. Principi e norme di comportamento per il Personale di GRUPPO ERREPI Srl**

Il Personale di GRUPPO ERREPI Srl opera, sia nei rapporti interni e sia nei confronti degli interlocutori esterni, secondo comportamenti pienamente conformi a quanto definito dalla normativa vigente, dal *Modello* e dal presente *Codice Etico*.

Nello specifico, si impegna a:

- ⇒ evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto 231/2001;
- ⇒ collaborare con l'OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- ⇒ effettuare all'OdV le comunicazioni previste dal par. B.4 del presente Codice;
- ⇒ segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del *Modello* e/o del *Codice Etico*, nel rispetto di quanto previsto al par.3 della Sezione C del presente *Codice*.

Il Personale può rivolgersi in qualsiasi momento all'OdV, sia per iscritto (anche a mezzo mail all'indirizzo [organismodivigilanza@gruppoerrepisrl.com](mailto:organismodivigilanza@gruppoerrepisrl.com)) sia verbalmente, anche al fine di richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito.

#### **B.2.1. Conflitto di interessi**

Il Personale di GRUPPO ERREPI Srl evita di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con GRUPPO ERREPI Srl, nonché di svolgere attività che possano interferire con la capacità di assumere decisioni, in modo imparziale, nel migliore interesse di GRUPPO ERREPI Srl e nel pieno rispetto delle norme del presente *Codice*.

Eventuali casi saranno preventivamente portati a conoscenza dell'Amministratore Unico di GRUPPO ERREPI Srl per l'opportuno esame.

#### **B.2.2. Rapporti con le Pubbliche Autorità**

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio sono condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che in conformità con quanto definito dal *Modello* e dal presente *Codice Etico*, al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato di GRUPPO ERREPI Srl.

Nei limiti di seguito indicati, GRUPPO ERREPI Srl vieta al Personale di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.



Qualora connesse ai suddetti rapporti, eventuali richieste o offerte di denaro, di doni di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale, sono tempestivamente portate a conoscenza dell'Amministratore Unico e dell'Organismo di Vigilanza.

Omaggi e atti di cortesia verso Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, comunque, pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

In ogni caso, nel corso di una trattativa o di qualsivoglia altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale e i collaboratori esterni si astengono assolutamente dall'intraprendere, direttamente o indirettamente azioni volte a:

- ⇒ proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini
- ⇒ sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il Personale e i collaboratori esterni sono tenuti ad assicurare la dovuta collaborazione.

### **B.2.3. Rapporti con clienti e fornitori – Regalie, servizi gratuiti ed agevolazioni similari**

Il Personale impronta i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti e in conformità a quanto definito dal *Modello* e dal presente *Codice Etico*.

E' politica di GRUPPO ERREPI Srl che il proprio personale, anche esterno, non accetti, anche attraverso terze persone, regali (se non di trascurabile valore commerciale), servizi gratuiti ed agevolazioni similari da soggetti che abbiano o cerchino di avere rapporti di affari con GRUPPO ERREPI Srl, sempre che quanto sopra sia connesso ai rapporti stessi di affari.

Analogamente, è politica di GRUPPO ERREPI Srl che il proprio personale, anche esterno, non dia o, comunque, offra regali, servizi gratuiti ed agevolazioni similari a tutti coloro verso i quali si agisca in nome e nell'interesse di GRUPPO ERREPI Srl.

In ogni caso sono esclusi corresponsioni in danaro e similari.

### **B.2.4. Partecipazione alle gare**

In occasione della partecipazione a procedure di gara, GRUPPO ERREPI Srl:

- ⇒ agisce nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza
- ⇒ valuta, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguitività delle prestazioni richieste
- ⇒ fornisce tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara
- ⇒ qualora si tratti di gare pubbliche, intrattiene, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza GRUPPO ERREPI Srl

- ⇒ garantisce lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto;
- ⇒ garantisce il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

### **B.2.5. Diligenza nell'utilizzo dei beni della Società**

Il Personale e i collaboratori esterni proteggono e custodiscono i valori ed i beni di GRUPPO ERREPI Srl ad essi affidati, e contribuiscono alla tutela del patrimonio di GRUPPO ERREPI Srl, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio. In ogni caso, il Personale e i collaboratori esterni evitano di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali di GRUPPO ERREPI Srl.

### **B.2.6. Bilancio ed altri documenti sociali**

GRUPPO ERREPI Srl presta attenzione alla attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali.

A tale proposito, garantisce:

- ⇒ un'adeguata collaborazione con i soggetti incaricati della redazione dei documenti sociali
- ⇒ la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni forniti
- ⇒ il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

### **B.2.7. Salute e sicurezza sul lavoro**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Personale di GRUPPO ERREPI Srl

- ⇒ si prende cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro
- ⇒ osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- ⇒ utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, segnala immediatamente al datore di lavoro le deficienze di impianti e attrezzature utilizzate, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza,
- ⇒ non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ⇒ partecipa ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- ⇒ si sottopone, secondo necessità, alle visite mediche prescritte.

### **B.2.8. Alcool e Droga**

GRUPPO ERREPI Srl si impegna a realizzare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo per tutto il suo personale.

GRUPPO ERREPI Srl riconosce che l'abuso (o l'uso improprio) di alcool, droghe ed altre sostanze consimili da parte del personale e dei collaboratori esterni condiziona negativamente il loro dovere di una efficiente prestazione di lavoro e può avere serie conseguenze dannose per loro stessi, oltre che per la sicurezza, l'efficienza e la produttività degli altri dipendenti e di GRUPPO ERREPI Srl.

L'uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcool e di droghe illecite, o soggette a controllo e non prescritte dal medico, nei locali di GRUPPO ERREPI Srl è strettamente proibito e costituisce motivo per un'adeguata azione disciplinare fino al licenziamento o alla rescissione del contratto di lavoro. Durante l'attività lavorativa è assolutamente proibita l'assunzione di bevande alcoliche, droghe o sostanze consimili; si raccomanda altresì che, coerentemente, il personale e i collaboratori esterni ne evitino l'assunzione anche al di fuori del periodo lavorativo, qualora gli effetti ad esse conseguenti possano perdurare durante la successiva prestazione lavorativa.

### **B.2.9. Anti-riciclaggio/ricettazione**

Il Personale adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare:

- ⇒ gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società sono redatti per iscritto
- ⇒ le funzioni competenti assicurano il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti, anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme

- ⇒ sono rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire
- ⇒ sono fissati i criteri di valutazione delle offerte
- ⇒ con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, sono richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie
- ⇒ in caso di conclusione di accordi/*joint venture* finalizzate alla realizzazione di investimenti, è garantita la massima trasparenza.

### **B.3. Principi e norme di comportamento per i Collaboratori Esterni**

Come già sottolineato e dichiarato in alcuni dei punti precedenti, il presente *Codice Etico* ed il *Modello* si applicano anche ai Collaboratori Esterni, intendendosi con tale qualifica i soggetti, esterni a GRUPPO ERREPI Srl, che operano per GRUPPO ERREPI Srl. I Collaboratori Esterni sono, pertanto, tenuti al rispetto delle disposizioni del *Modello* e del presente *Codice* e, in particolare, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, sono chiamati ad applicare i principi etici e a rispettare le regole di comportamento fissate per il Dipendenti di GRUPPO ERREPI Srl.

In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del presente *Codice Etico*, GRUPPO ERREPI Srl non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con Destinatario Terzo. A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del Destinatario Terzo di conformarsi pienamente al presente Codice, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del *Modello* ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per i rapporti contrattuali già in essere al momento dell'entrata in vigore del *Codice Etico*, GRUPPO ERREPI Srl provvede a comunicare al Destinatario Terzo un'apposita integrazione contrattuale, avente il contenuto sopra indicato.

### **B.4. Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari sono tenuti a dare tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, quando siano a conoscenza di violazioni anche solo potenziali, nell'ambito dell'attività di GRUPPO ERREPI Srl, di norme di legge o di regolamenti, del *Modello*, del *Codice Etico*, delle procedure interne.

In ogni caso, è fatto obbligo di trasmettere immediatamente all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del *Modello*, inclusi, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- ⇒ eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o con il *Modello*
- ⇒ eventuali richieste od offerte di denaro, di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
- ⇒ eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili
- ⇒ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, GRUPPO ERREPI Srl, i suoi dipendenti o gli affidatari delle cariche sociali
- ⇒ le richieste di assistenza legale inoltrate a GRUPPO ERREPI Srl dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi
- ⇒ le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione
- ⇒ eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro
- ⇒ qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati.

B. relative all'attività di GRUPPO ERREPI Srl, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, inclusi, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- ⇒ le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti
- ⇒ gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe
- ⇒ le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici
- ⇒ i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui GRUPPO ERREPI Srl ha partecipato e per le quali ha ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata
- ⇒ la reportistica sui dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti di GRUPPO ERREPI Sr.
- ⇒ il bilancio annuale, corredato della nota integrativa.

Le comunicazioni all'OdV possono essere effettuate sia a mezzo mail (all'indirizzo [organismodivigilanza@gruppoerrepisrl.com](mailto:organismodivigilanza@gruppoerrepisrl.com)) e sia per iscritto all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Gruppo ERREPI Srl Via Dante Alighieri, 10 - 20851 Lissone (MB)

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché la persona che effettua la comunicazione non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

## **C. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO**

### **C.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del *Modello* e del *Codice Etico* è affidato all'Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto previsto nell'apposito documento denominato "Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza", in relazione al presente *Codice*, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono, tra gli altri, i seguenti:

- ⇒ controllare il rispetto del *Modello* e del *Codice Etico*, nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001
- ⇒ formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del *Modello* o del *Codice Etico* di cui venga a conoscenza;
- ⇒ fornire, ai soggetti interessati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle definizioni del *Modello* o del *Codice Etico*;
- ⇒ seguire e coordinare l'aggiornamento del *Codice Etico*, anche attraverso proprie proposte di adeguamento /o aggiornamento;
- ⇒ promuovere e monitorare l'implementazione, da parte di GRUPPO ERREPI Srl, delle attività di comunicazione e formazione sul modello e, in particolare, sul *Codice Etico*;
- ⇒ segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del *Modello* o del *Codice Etico*.

### **C.2. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni.**

Per ciò che concerne le violazioni del *Modello*, incluso per ciò che attiene al *Codice Etico*, nonché le sanzioni applicabili ed il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, si rimanda a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da GRUPPO ERREPI Srl, che costituisce parte integrante del *Modello*.

### **C.3. Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico**

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del *Modello* e del presente *Codice Etico* venga a conoscenza di un fatto e/o di una circostanza idonea a determinare il pericolo di una loro violazione, è tenuto a farne tempestiva segnalazione all'OdV.

In particolare, è attiva una apposita casella di posta elettronica ([organismodivigilanza@gruppoeerrepisrl.com](mailto:organismodivigilanza@gruppoeerrepisrl.com)), presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto del *Modello* o del presente *Codice*; in aggiunta, le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto, inviando apposita comunicazione, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Gruppo ERREPI Srl Via Dante Alighieri, 10 20851 Lissone (MB)

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).