



# **CODICE ETICO**

## **Cereda Ambrogio Srl**

**Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/01/2024**

## **SOMMARIO**

PREMESSA .....	3
IMPORTANZA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO .....	5
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....	6
Impegno professionale .....	6
Rispetto delle persone .....	6
Integrità .....	6
Lealtà .....	7
Partecipazione .....	7
PRINCIPI D'AZIONE .....	8
Rispetto della legalità .....	9
Rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro .....	9
Rispetto dell'ambiente e della collettività .....	10
Rapporti con fornitori .....	11
Rapporti con i clienti .....	13
Tutela delle informazioni aziendali e riservatezza .....	14
Tutela del patrimonio aziendale .....	15
Responsabilità sociale d'impresa .....	16
Sostenibilità .....	16
Tutela della libertà sindacale .....	17
Assunzione regolare, retribuzione e orario di lavoro .....	17
Lavoro infantile e minorile .....	17
Rispetto del principio di non discriminazione .....	17
Tutela dell'integrità fisica e morale .....	18
Rispetto dei principi di trasparenza nelle responsabilità contabili, amministrative e societarie .....	19
Rispetto delle regole della libera concorrenza e anticorruzione .....	19
Lotta all'autoriciclaggio, al riciclaggio, alle fonti di finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata .....	20
Gestione delle risorse finanziarie .....	21
Omaggi, regalie e rapporti economici con associazioni, contributi e sponsorizzazioni .....	21
Conflitto di interessi .....	21
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	22
Autorità Giudiziarie e Autorità di Vigilanza .....	24
<b>VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SANZIONI</b> .....	24
Controlli .....	24
Osservanza del Codice Etico, segnalazioni delle violazioni .....	24
Il sistema sanzionatorio .....	26
ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO .....	27

## **PREMESSA**

Cereda Ambrogio Srl opera da oltre 40 anni sviluppando sempre più una profonda e qualificata esperienza nel settore ambientale.

L'azienda nasce alla fine dell'Ottocento e affonda le proprie radici nel settore dei trasporti e della logistica. A partire dai primi anni 50' il Sig. Carlo Cereda (padre degli attuali proprietari e amministratori Cereda Ambrogio e Giovanna) inizia il suo percorso da imprenditore fondando una società specializzata per l'estrazione di sabbia e ghiaia dalla cava di proprietà, con annessa l'attività di trasporto di materiali inerti. La coscienza ecologica del Sig. Carlo viene trasmessa a tutta la famiglia.

Alla fine degli anni '60 la crisi dell'edilizia non garantisce prospettive di crescita e l'azienda è chiamata nuovamente a rinnovarsi a fronte della difficile situazione di mercato. Carlo Cereda e famiglia raccoglieranno la sfida lanciata da 15 amministrazioni comunali con le quali si instaurerà fin da subito un rapporto di massima trasparenza, chiarezza ed affidabilità, per la gestione quinquennale del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Tale impegno porterà l'azienda Cereda Ambrogio Srl, anche a fronte della normativa in materia di servizi pubblici e tutela dell'ambiente, a strutturarsi acquisendo livelli di professionalità e specializzazione tali da articolare sempre più una vasta offerta di servizi ecologici.

Cereda Ambrogio Srl sarà una dei pionieri della raccolta differenziata nel panorama italiano, promuovendo dapprima a livello sperimentale su alcuni comuni le gestioni separate delle prime frazioni selezionate di secco e umido, fino ad arrivare alla valorizzazione in cicli virtuosi di carta, plastiche di ogni tipo e genere, vetro, metalli, pneumatici fuori uso, gestione piattaforme ecologiche, ecc.

L'azienda grazie alle competenze maturate sulle gestioni precedenti, decide di estendere l'attività presso il proprio impianto di Nibionno autorizzato al trattamento dei rifiuti, decidendo di differenziare nuovamente la propria proposta commerciale individuando nei rifiuti provenienti dall'industria, dall'artigianato e dall'agricoltura il nuovo "core business" integrandoli ai rifiuti urbani. A questi servizi si aggiungeranno anche la gestione della manutenzione e pulizia del "verde pubblico" derivante dai parchi e giardini del Comune di Milano.

La politica di investimento legata allo sviluppo tecnologico nel rispetto della normativa ambientale porterà l'azienda a trasferire il proprio impianto di trattamento rifiuti presso il nuovo sito di Lurago d'Erba tuttora sede delle attività.

Ad oggi, Cereda Ambrogio Srl si avvale di un moderno impianto di stoccaggio e trattamento finalizzato alla valorizzazione degli scarti di industrie private, amministrazioni/consorzi pubblici e misti, enti in genere. L'impianto è piattaforma Rilegno (consorzio per la raccolta, il recupero e il riciclo del legno). Attraverso il vario e numeroso parco automezzi è in grado di avere un rapporto diretto con il cliente soddisfacendo le richieste ricevute. Tutte le attività sono svolte in conformità alle leggi e regolamenti cogenti ed alle

autorizzazioni provinciali, ministeriali e nazionali. Tutte le attività sono svolte con attenzione alla tutela dell'ambiente, garantendo il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e la riduzione dell'inquinamento, non solo all'interno del proprio impianto, ma anche nel territorio interessato dai propri servizi.

L'Organizzazione ha predisposto, in linea con la propria politica, il presente documento nell'ottica di regolamentare i principi di comportamento e d'azione che devono governare l'attività di ogni amministratore, dirigente, dipendente e collaboratore della Società.

L'applicazione di tali principi costituisce una condizione di appartenenza alla Società Cereda Ambrogio Srl. La sottoscrizione dei valori e dei principi contenuti nel presente documento costituisce inoltre premessa imprescindibile per l'instaurazione di rapporti di partnership e collaborazione a vario titolo con parti terze.

Il Codice Etico è diretto a:

- Membri componenti gli organi amministrativi, sociali e collegiali
- Dipendenti
- Dipendenti di cooperativa
- Consulenti esterni ed interni
- Fornitori di beni e servizi
- Agenti e rappresentanti sul territorio sia nazionale sia internazionale
- Qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto dell'azienda sia direttamente che indirettamente, stabilmente o temporaneamente o coloro i quali instaurano rapporti o relazioni con la Società e operano per perseguirne gli obiettivi.

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti. La Direzione della Società si fa carico dell'effettiva attuazione del Codice Etico e della diffusione dello stesso all'interno e all'esterno, sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza, debitamente nominato.

### **SCOPO DEL CODICE ETICO**

Il presente Codice è il documento ufficiale relativo ai principi etici in cui la Società Cereda Ambrogio Srl si rispecchia e ai quali, coerentemente, si devono ispirare tutti i soggetti con i quali essa opera.

All'interno dello stesso sono stabiliti standard di comportamento volti a prevenire la commissione di reati connessi all'attività della Società o comunque posti in essere nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Il Codice Etico è adottato al fine di rispettare, nello svolgimento dell'attività, non solo le leggi e i regolamenti vigenti, ma anche di garantire elevati standard etici nella conduzione quotidiana del lavoro in modo da divenire uno strumento integrativo delle norme di legge o regolamentari.

Sono individuate, altresì, misure e strumenti di controllo interno idonei a monitorare il rispetto del Codice stesso.

La violazione delle disposizioni dello stesso da parte dei lavoratori subordinati configurerà un illecito disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 (Sanzioni disciplinari) della L. n. 300/1970 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla Società.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi, agli agenti e rappresentanti, che prestano la propria attività in favore dell'azienda e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico ovvero l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una *conditio sine qua non* della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la Società e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cereda Ambrogio Srl (di seguito "la Società"), è volto a regolare e controllare in ottica preventiva i comportamenti che i Soggetti Destinatari del Codice sono tenuti a rispettare affinché:

- L'attività economica della Società risulti conforme ai principi di legge;
- Sia assicurata la diffusione di una cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione e informazione;
- Ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità e rigore professionale.

#### **IMPORTANZA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO**

La Società è da sempre impegnata nel trovare soluzioni innovative per un vivere moderno, al passo con i nuovi spazi abitativi.

Progettazione, alta tecnologia, ricerca, ingegnerizzazione, prototipazione ed estrema personalizzazione sono da sempre espressioni della Società che si manifestano pienamente dell'agire quotidiano della stessa. Per continuare ad essere leader e per affrontare con successo le sfide del mercato globale, nei prossimi anni, Cereda Ambrogio Srl deve continuare a perseguire l'obiettivo dell'eccellenza. Azienda eccellente significa soddisfazione di tutti gli stakeholder coinvolti: dipendenti/collaboratori, clienti, fornitori, azionisti e finanziatori, in un quadro di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

In particolare, la Società fonda i propri principi etici sul miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, dell'ambiente esterno, della sostenibilità e della responsabilità sociale.

Tale aspetto è fondamentale nella gestione sistemica della realtà aziendale, in quanto permette di ridurre l'incidenza degli eventi non desiderati (es. quasi incidenti, incidenti, infortuni, emergenze ambientali...) a vantaggio di una maggiore efficienza lavorativa, la cui conseguenza diretta si evidenzia nell'ambito della

quotidianità aziendale, nella quale i lavoratori possono operare in un ambiente sano, nella certezza del costante governo dei rischi presenti, con maggiore affidabilità e qualità.

Per garantire quanto sopra, è fondamentale il rispetto di quanto previsto dal presente Codice Etico.

## **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

I Principi di Comportamento di seguito elencati sono il punto cardine dal quale ogni Collaboratore della Società non può prescindere, al fine di lavorare con passione, entusiasmo ed energia positiva.

### **Impegno professionale**

Necessario per consentire a tutti i Collaboratori interni ed esterni di esercitare le proprie competenze, di servirsi delle proprie esperienze e di migliorarsi nel tempo – anche grazie ad opportunità di formazione e aggiornamento continuo per realizzare al meglio i propri compiti. Un adeguato impegno professionale è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che l'azienda si pone.

### **Rispetto delle persone**

Cereda Ambrogio Srl riconosce la centralità delle risorse umane e ritiene che un fattore essenziale di successo e di sviluppo sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano. La Società pone da sempre al centro del proprio operato la professionalità ed il contributo individuale delle persone, dando continuità ad uno stile di relazione che punta a riconoscere il lavoro di ciascuno come elemento fondamentale dello sviluppo aziendale e personale. Contestualmente la Società pone al centro del proprio operato quotidiano il dialogo, lo scambio di informazioni a qualunque livello, la valorizzazione e l'aggiornamento professionale dei propri collaboratori e la costituzione di una identità aziendale ed il relativo senso di appartenenza.

Per questo è necessario che tutti lavorino in coerenza, trasparenza e responsabilità, privilegiando il lavoro di squadra ed esprimendo la propria positività. Cereda Ambrogio Srl raggiunge i propri obiettivi lavorando in un ambiente sano, internazionale, nel totale rispetto delle persone che vi operano.

Il rispetto si esplica altresì nella tutela dell'integrità fisica e morale della persona, come definita nei Principi d'azione.

### **Integrità**

La serietà e l'onestà sono la base per costruire la propria attività professionale, sia nei confronti di collaboratori interni ed esterni sia nei rapporti con i terzi, quali che siano le pratiche locali e nazionali.

La dedizione al proprio lavoro non deve perseguire interessi personali, bensì gli obiettivi condivisi, nel rispetto dei principi enunciati nel presente documento. Cereda Ambrogio Srl si impegna a diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente, del territorio e della salute, attraverso l'implementazione di adeguate procedure.

### **Lealtà**

Esige rettitudine e correttezza nei rapporti con i superiori, i colleghi, i subordinati ed i collaboratori esterni. Implica il rispetto delle disposizioni e delle regole interne della Società con atteggiamenti di trasparenza verso tutti e in tutte le occasioni.

### **Partecipazione**

Si basa sul senso di responsabilità di ciascuno, nel proprio ambito professionale, nell'escludere i comportamenti individualisti e favorire la valorizzazione del lavoro di squadra e della mutua collaborazione, contribuendo in modo positivo e costruttivo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Società rifiuta le modalità gestionali od operative che privilegino la soddisfazione personale rispetto all'interesse generale aziendale.

### **Politica in materia di alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope**

La Società si adopera per fornire ai dipendenti un ambiente di lavoro che sia privo di problemi legati all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope e di alcol. Ai fini del presente paragrafo, per "Sostanze stupefacenti e psicotrope" si intendono le sostanze di cui al DPR n. 309 del 1990, fra le quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, marijuana, cocaina (e derivati della cocaina), morfina, eroina, amfetamine e barbiturici nonché qualsiasi sostanza narcotica, allucinogena, sedativi o stimolanti e altri farmaci soggetti a prescrizione medica assunti senza una valida prescrizione da parte del medico. È fatto divieto al personale della Società di assumere sostanze stupefacenti. L'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope espone la Società a rischi inaccettabili e compromettere non solo la tutela della salute e sicurezza di tutti i dipendenti ma anche il rendimento sul lavoro. Tutti i dipendenti sono tenuti a presentarsi sul luogo di lavoro, sia presso la sede della Società che nell'espletamento delle proprie mansioni, senza trovarsi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o dell'alcol. È severamente vietato assumere tali sostanze stupefacenti o psicotrope nei locali della Società ovvero altrove nell'espletamento delle proprie mansioni. La violazione del divieto può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro e, se del caso, la denuncia alle forze dell'ordine. È parimenti severamente vietato introdurre nei locali della Società

sostanze stupefacenti o alcol. La violazione del divieto può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro e, se del caso, la denuncia alle forze dell'ordine.

### **Politica antifumo**

La Società ottempera alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli ambienti di lavoro senza fumo e quelle che prevedono la designazione adeguata di apposite "aree fumatori". I dipendenti che fumano nelle aree non autorizzate sono passibili di misure disciplinari ivi compresa la risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Le denunce in merito alla violazione della politica antifumo della Società possono essere presentate all'Organismo di Vigilanza.

### **Uso dei dispositivi di comunicazione**

I dispositivi di comunicazione e di gestione della documentazione della Società, come ad esempio telefoni, fax, dispositivi per l'elaborazione di testi e/o Internet ed e-mail (congiuntamente, i "Dispositivi") devono essere utilizzati per finalità aziendali. Tutte le comunicazioni attraverso i Dispositivi, così come le altre forme di comunicazione, non devono contenere messaggi inappropriati come ad esempio messaggi discriminatori, di molestia (ivi inclusi i messaggi che violano le prescrizioni della Società in materia di molestie) diffamatori, messaggi sessualmente espliciti, razzisti, pornografici od osceni. L'impiego dei Dispositivi deve essere conforme alla normativa vigente, ivi incluso l'utilizzo dei diritti d'autore, del marchio e delle licenze software applicabili.

È fatto divieto l'utilizzo dei telefoni aziendali – fissi e cellulari – per scopi personali nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, salvo particolari ed urgenti necessità, con preventiva richiesta di autorizzazione.

È fatto divieto di utilizzo del telefono cellulare personale in azienda tranne per i casi di emergenza preventivamente autorizzati dal proprio responsabile.

È fatto altresì divieto l'utilizzo di qualsiasi altro congegno elettronico per scopi personali durante l'attività lavorativa.

### **PRINCIPI D'AZIONE**

Cereda Ambrogio Srl ha, inoltre, inteso definire i principi di azione che governano l'attività di tutti i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

L'obiettivo è essere competitivi sul mercato, lavorando con professionalità e sensibilità economica per offrire servizi di ottima qualità, nel rispetto della legalità, dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro.



La Società pianifica le attività e ne controlla i risultati nel rispetto dei principi di trasparenza nelle responsabilità contabili-amministrative-societarie.

### **Rispetto della legalità**

Cereda Ambrogio Srl applica, in ogni campo, le leggi, i regolamenti, le norme applicabili alla propria realtà, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità, di salute e sicurezza, di tutela dell'ambiente e di miglioramento continuo che l'azienda si pone.

Ogni dipendente, quale che sia la sua qualifica, è a conoscenza e viene formato ed informato sulle implicazioni di leggi relative alla sua attività. L'azienda comunica periodicamente attraverso corsi interni programmati e la messa a disposizione di documenti disponibili in rete intranet aziendale, per gli uffici, e diffusione in bacheca al fine di informare le persone sulle implicazioni legislative connesse alla propria attività o al mancato rispetto delle regole imposte.

In particolare, Cereda Ambrogio Srl vieta di trarre deliberatamente vantaggio da eventuali lacune o carenze di leggi e norme qualora ne derivi una mancanza di rispetto delle regole della Società.

Inoltre, la Società ha predisposto i mezzi e le risorse necessarie alla formazione e all'addestramento dei propri lavoratori in merito alle prescrizioni di legge.

### **Rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro**

L'Organizzazione definisce una politica per assicurare la migliore protezione possibile della salute, della sicurezza nell'ambiente di lavoro e della prevenzione da tutte le potenziali forme di rischio nell'ottica del miglioramento continuo.

Questa politica viene applicata indifferentemente sia ai propri dipendenti che ai dipendenti di imprese esterne, nell'ambito degli interventi di queste ultime presso il sito di Cereda Ambrogio Srl.

La Società si impegna, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, a mantenere un ambiente di lavoro attento alla sicurezza e a dotare i dipendenti, a seconda dell'attività svolta, di tutte le attrezzature idonee e necessarie per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per l'integrità fisica degli stessi.

Per sviluppare e controllare il rispetto della gestione della Salute e Sicurezza, Cereda Ambrogio Srl si avvale di un sistema implementato, fondato sul Documento di Valutazione dei Rischi condiviso e aggiornato. Tutti i dipendenti, collaboratori e terzi sono tenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro, elaborate ed aggiornate conformemente alla legislazione vigente; in particolare a ciascuno è richiesto di segnalare al diretto superiore osservazioni relative a disfunzioni o possibili miglioramenti.

È severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei dipendenti che, in buona fede, sollevino criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I lavoratori devono contribuire alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza rispettando le norme e gli standard previsti in tale ambito, segnalando tempestivamente al proprio superiore gerarchico o alla struttura organizzativa competente ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria e di terzi.

Ciascun Destinatario deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcol e stupefacenti che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

### **Rispetto dell'ambiente e della collettività**

L'Organizzazione promuove attivamente la protezione dell'ambiente.

Nell'ottica del miglioramento la Società si impegna a dotarsi di una politica ambientale e di procedure che consentano il monitoraggio e il miglioramento delle performance ambientali rilevanti rispetto alle proprie tipologie di lavorazione (consumi acque, consumi energetici, impatto ambientale).

Ulteriore punto di forza è il raggiungimento e mantenimento della certificazione UNI ISO 14001 relativa al sistema di gestione ambientale.

Cereda Ambrogio Srl è da sempre impegnata a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa ambientale vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Cereda Ambrogio Srl si impegna a rivalutare periodicamente i prodotti e le sostanze chimiche utilizzate, in base alla tipologia di lavorazione e alla disponibilità di tecnologie e prodotti alternativi economicamente sostenibili, per limitare ulteriormente o vietare l'uso di tali sostanze, qualora vi siano nuovi elementi di prova sul loro impatto sulla salute dei lavoratori, consumatori e sull'ambiente.

L'organizzazione intende condurre i propri investimenti ed il proprio sviluppo in modo ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle comunità locali, impegnandosi ad ottimizzare i propri consumi di materie prime, di acqua e di energia, e a ridurre le proprie emissioni inquinanti e l'impatto delle proprie attività sul clima.

## **Rapporti con fornitori**

L'azienda definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice Etico, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, improntati a principi di trasparenza e indipendenza.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, possesso di requisiti tecnico/professionali, economicità, prezzo, integrità, affidabilità del fornitore stesso.

Nei rapporti con i fornitori di prodotti e servizi, i dipendenti di Cereda Ambrogio Srl devono osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge, nonché mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali. È richiesto il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali ed internazionali senza abusare delle proprie qualifiche.

La scelta di appaltatori e prestatori d'opera deve essere attentamente valutata, al fine di garantire tutti gli adempimenti richiesti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottica di prevenzione dell'inquinamento ambientale, oltretutto in materia di regolarità fiscale e contributiva con particolare riferimento alle attività di coordinamento. Cereda Ambrogio Srl intrattiene rapporti solo con aziende in linea con le prescrizioni ambientali, nel rispetto della legislazione vigente in tale ambito.

I fornitori e i collaboratori esterni sono selezionati secondo procedure rispettose delle leggi applicabili e costantemente improntate a criteri di trasparenza, concorrenzialità ed efficienza.

A tal fine, i dirigenti e dipendenti responsabili delle funzioni aziendali che partecipano a detti processi devono, in particolare:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni;
- riconoscere ai partecipanti in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione;
- verificare, anche attraverso idonea documentazione, che dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze e all'immagine della Società;
- selezionare i fornitori in base alla valutazione dei livelli di qualità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell'ambiente;
- mantenere la riservatezza circa l'intera procedura di gara e sui nominativi dei concorrenti fino all'aggiudicazione;

- verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le procedure aziendali, inoltre, devono prevedere la sottoscrizione, da parte dei fornitori, dell'impegno a segnalare immediatamente l'eventuale sorgere di potenziali conflitti di interesse con i Collaboratori della Società dotati di poteri autorizzativi o negoziali correlati allo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto.

#### *Gestione del contratto*

La Società si impegna a operare per assicurare ai fornitori di risorse e servizi il rispetto degli impegni presi, la tutela e la riservatezza del *know-how* professionale, richiedendo alle controparti la medesima correttezza nella gestione del rapporto. I fornitori e i Collaboratori esterni dovranno aderire all'intera documentazione contrattuale sottoposta dalla Società che comprenderà l'obbligo di rispettare i principi ispiratori del Codice, nonché le altre regole di comportamento volontario che la Società abbia a tal fine predisposto e comunicato. I fornitori e i partner commerciali sono chiamati ad aderire all'obiettivo di attenzione alle esigenze del territorio, delle comunità locali e dei clienti che improntano l'attività della Società.

La selezione dei fornitori e dei collaboratori esterni nonché l'esecuzione dei relativi contratti sono caratterizzate da trasparenza, certezza e dalla forma scritta. Regole diverse e in violazione a quanto previsto nei documenti contrattuali non potranno essere prevalenti o vincolanti per la Società.

Nei rapporti di esecuzione di appalto di lavori e di forniture di beni e/o servizi, è fatto obbligo al responsabile della gestione del rapporto, oltre a quanto previsto per i Collaboratori in generale, di:

- agire con imparzialità e obiettività;
- astenersi dal diffondere e dall'utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per motivi di ufficio, fermo restando il rispetto delle norme poste a tutela del diritto di informazione e di accesso;
- svolgere attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti di ufficio ed evitare situazioni, anche solo apparenti di conflitto di interessi;
- segnalare tempestivamente al superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza eventuali pressioni e proposte, da parte del fornitore che comportino vantaggi, offerte di denaro, utilità o doni per sé stesso o i propri familiari (il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado).

#### *Tutela della sicurezza dei fornitori*

La Società adotta procedure interne atte a preservare la salute e la sicurezza degli operatori dei propri fornitori e, per questo, fornisce tutte le necessarie informazioni in suo possesso sui possibili rischi connessi ai luoghi di svolgimento dell'attività del fornitore.

Accerta, inoltre, che i fornitori, nello svolgimento delle attività prestate a favore della Società, si adeguino alle corrette procedure di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni.

### **Rapporti con i clienti**

La Società assicura al cliente la migliore esecuzione degli incarichi affidati ed è costantemente orientata a proporre soluzioni sempre più avanzate ed innovative in un'ottica di integrazione, efficacia, efficienza ed economicità, per la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti. Fornisce informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire al cliente una decisione razionale e consapevole. L'azienda tutela la privacy dei propri clienti secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere i relativi dati personali fatti salvi gli obblighi di legge.

La correttezza e il rispetto nei confronti dei clienti hanno un ruolo centrale nel definire i propri obiettivi. I rapporti con i clienti devono essere basati sulla reciproca fiducia e soddisfazione. In particolare nei confronti dei clienti, Cereda Ambrogio Srl garantisce l'impegno a fornire loro un prodotto di estrema qualità, che superi le loro aspettative e che sia durevole nel tempo. Solo in tal senso è possibile mantenersi competitivi sul mercato.

In occasione della partecipazione a procedure di gara, la Società si impegna:

- ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- a valutare nella fase preliminare del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;
- a fornire i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara;
- a gestire le relazioni con i pubblici funzionari rispettando il principio di trasparenza ed il valore di onestà ed evitando comportamenti che possano compromettere il giudizio della controparte, astenendosi da una condotta ingannevole che possa indurre in errore la Pubblica Amministrazione o l'Autorità di Vigilanza nello svolgimento di valutazioni tecnico-economiche condotte sulla documentazione presentata.

In occasione di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza la società si impegna a:

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

### **Tutela delle informazioni aziendali e riservatezza**

Il collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, comprese quelle in forma elettronica, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Ogni informazione ottenuta da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà della Società.

Le informazioni sono trattate da Cereda Ambrogio Srl nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati, conformemente alla legislazione vigente in materia.

In particolare Cereda Ambrogio Srl:

- ha definito un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- sottopone i soggetti terzi, che intervengono nel trattamento delle informazioni, alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

Ferma restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposte dalle disposizioni vigenti, è obbligo dei Collaboratori della società assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore in posizione manageriale nel rispetto delle procedure specifiche.

In particolare, in relazione alle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, i Collaboratori devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera, corretta e chiara garantendo l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- osservare rigorosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità del capitale sociale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi societari, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

I Collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia

all'interno che all'esterno dell'azienda. Tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la conclusione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro.

### **Tutela del patrimonio aziendale**

Ogni Collaboratore è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, fisici ed immateriali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. Deve, altresì, salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo con diligenza i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, le informazioni e il know-how di proprietà della società.

In particolare, ogni collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri e/o personali dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- utilizzare i beni aziendali secondo le policy aziendali, osservando scrupolosamente tutti i programmi di sicurezza per prevenire l'uso non autorizzato o il furto;
- mantenere il segreto sulle informazioni riservate.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non navigare su quei siti che non attengono direttamente allo svolgimento delle mansioni assegnate, soprattutto in quelli che possono rilevare le opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente;
- non effettuare qualsiasi genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo casi direttamente autorizzati dall'azienda e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;
- custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria password personale e il codice di accesso alle banche dati aziendali o di terzi.

La posta elettronica è uno strumento aziendale e non è da considerarsi corrispondenza privata e pertanto:

- non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti lo svolgimento delle mansioni assegnate;

- non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni o esterni) di natura oltraggiosa, discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione o appartenenza sindacale e/o politica etc.;
- non è consentito configurare e utilizzare account di posta elettronica esterni all'azienda.

In generale, segnalare immediatamente ai propri responsabili gerarchici eventuali malfunzionamenti o situazioni di rischio rilevati durante l'utilizzo dei beni aziendali.

### **Responsabilità sociale d'impresa**

Cereda Ambrogio Srl s'impegna a mantenere rapporti trasparenti e corretti con i propri stakeholder: clienti, fornitori, istituzioni e comunità locale.

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori sono tenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni delle rispettive imprese elaborate ed aggiornate conformemente alla legislazione vigente. L'azienda s'impegna nel selezionare fornitori che rispettino i prerequisiti legislativi, nonché attraverso una valutazione obiettiva circa competitività, qualità, possesso di requisiti tecnici, economicità, integrità e affidabilità del fornitore stesso.

Nello sviluppo delle proprie attività di impresa internazionale, Cereda Ambrogio Srl tutela e promuove i diritti umani, fondamento per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà, rifiuto della guerra e per la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali e dei diritti cosiddetti di terza generazione: diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente. In ottica di responsabilità sociale promuove un bilanciamento fra il lavoro e la vita privata rispettando gli impegni dei dipendenti al di fuori dell'ambito lavorativo.

### **Sostenibilità**

Cereda Ambrogio Srl s'impegna a sviluppare uno stile di vita che rispetti i cicli dell'ambiente in cui l'azienda esercita la sua attività senza compromettere la possibilità della comunità locale di godere di un ambiente sano e prospero.

Consapevoli dell'influenza, anche indiretta, che Cereda Ambrogio Srl può avere sul contesto in cui opera, sullo sviluppo economico e sociale nonché sul benessere generale della collettività, la Società s'impegna a diffondere la cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale internamente all'azienda e attraverso la comunicazione rivolta ai fornitori e partner aziendali. S'impegna a creare contemporaneamente valore competitivo per l'azienda e i suoi shareholder, per gli stakeholder e per il territorio. Considerando la sostenibilità in ottica sociale l'azienda tutela libertà individuale, in ogni sua forma e ripudia ogni sorta di discriminazione e di violenza, di lavoro forzato e lavoro minorile.



### **Tutela della libertà sindacale**

Cereda Ambrogio Srl garantisce ai propri dipendenti e collaboratori piena libertà di associazione a sindacati senza alcuna ingerenza o interferenza.

I rappresentanti sindacali aziendali non devono subire, in ragione del ruolo svolto, alcuna forma di discriminazione ed è garantito loro il tempo e l'utilizzo dei luoghi aziendali per lo svolgimento dell'attività sindacale in ragione di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

### **Assunzione regolare, retribuzione e orario di lavoro**

Tutti i lavoratori devono essere assunti in base ad un regolare contratto, anche tramite cooperative di lavoro in adempimento delle forme messe a disposizione dalla normativa nazionale.

È vietato l'utilizzo di forme di lavoro irregolare o in nero.

Cereda Ambrogio Srl, riconoscendo il valore della contrattazione collettiva, garantisce ai propri dipendenti e collaboratori una retribuzione conforme a quanto previsto nel CCNL vigente e applicato in azienda.

In relazione all'orario lavorativo Cereda Ambrogio Srl garantisce il rispetto dei limiti normativi e di quelli della contrattazione collettiva vigente e applicata.

### **Lavoro infantile e minorile**

Cereda Ambrogio Srl non utilizza e ripudia il lavoro infantile.

Inoltre, come regola generale non impiega lavoratori minorenni; qualora, nel pieno rispetto della normativa internazionale (Convenzioni ILO dedicate al lavoro minorile) e di quella nazionale, decidesse di provvedere all'assunzione di lavoratori minorenni di età non inferiore ai sedici anni (limite d'età stabilito dalla normativa nazionale) provvederà a garantire particolari condizioni di tutela della loro salute e sicurezza, un percorso dedicato di crescita e formazione professionale e ne vietterà altresì l'impiego durante turni in orario notturno.

### **Rispetto del principio di non discriminazione**

Cereda Ambrogio Srl respinge ogni forma di discriminazione basata su età, sesso, razza, religione, lingua, credo politico, disabilità, appartenenza sindacale.

Ogni lavoratore deve essere impiegato, formato, promosso e pagato esclusivamente sulla base delle prestazioni lavorative.

L'Organizzazione favorisce l'internalizzazione in azienda. La compagine aziendale consta di soggetti provenienti da Paesi UE ed extra UE, nell'ottica della multiculturalità.

In particolare, a tutela del principio di non discriminazione delle donne, nessuna disparità di trattamento può essere applicata in ragione del sesso della persona, garantendo anche alle donne lavoratrici parità di opportunità e condizioni per l'accesso alle posizioni apicali.

### **Tutela dell'integrità fisica e morale**

A tutto il personale, la cui integrità fisica e morale è considerata valore primario dell'Impresa, sono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

In particolare, Cereda Ambrogio Srl non tollera ed agisce per reprimere:

- abusi di potere: costituisce abuso della posizione di autorità, richiedere come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni e favori personali, oppure assumere atteggiamenti e/o compiere azioni che siano lesive alla dignità umana e soprattutto all'autonomia del collaboratore;
- atti di violenza psicologica: atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona e delle sue convinzioni;
- molestie sessuali, comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità personale dell'operatore;
- atti di bullismo, che possono compromettere anche in modo grave la salute del lavoratore sul sito di lavoro;
- mobbing operativo, orizzontale e verticale che può portare situazioni psicologiche con pesanti conseguenze nella attività operativa dell'addetto.

Ogni comportamento riferibile a molestie, molestie sessuali e morali, violenze psicologiche, mobbing, straining, discriminazioni costituisce un'intollerabile violazione della dignità delle/dei dipendenti, delle collaboratrici e dei collaboratori; compromette l'integrità fisica e psichica, la fiducia e la motivazione al lavoro di colei/colui che la subisce e può configurarsi come illecito disciplinare.

Cereda Ambrogio Srl garantisce a ogni dipendente e collaboratrice/collaboratore il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento oggetto del presente Codice e adotta le iniziative volte a favorire il rispetto reciproco dell'inviolabilità della persona attraverso la formazione, l'informazione e la prevenzione. L'autrice/autore dei comportamenti oggetto del presente Codice viola un preciso dovere d'ufficio.

Cereda Ambrogio Srl si impegna a promuovere il benessere organizzativo e a eliminare cause organizzative e carenze di informazione che possano favorire l'insorgere di conflitti e disagio psicologico, determinando il cosiddetto mobbing organizzativo, inteso come malessere derivante da disfunzioni strutturali dell'organizzazione del lavoro.

### **Tutela della privacy**

Nel trattamento dei dati del proprio personale, la Società si attiene alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. Alle persone viene consegnata una informativa sulla privacy che individua le finalità e modalità del trattamento.

### **Rispetto dei principi di trasparenza nelle responsabilità contabili, amministrative e societarie**

Cereda Ambrogio Srl adotta adeguati standard di pianificazione finanziaria, di controllo e di sistemi di contabilità, operando con la massima trasparenza contabile. Tale trasparenza si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base nelle registrazioni contabili.

Ogni operazione e transazione effettuata deve essere correttamente registrata e supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione nonché individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Tutti i dipendenti coinvolti nelle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

È fatto divieto di impedire ed ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori e del socio, collaborando, ove richiesto all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge.

In particolare è fatto divieto, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione degli Azionisti, al collegio sindacale e al revisore/società di revisione.

La Società deve:

- perseguire un comportamento orientato al rispetto delle norme fiscali e ad una loro corretta interpretazione al fine di minimizzare il rischio di contestazioni di inadempimenti di natura fiscale;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con le Autorità per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa e dall'autorità fiscale.

### **Rispetto delle regole della libera concorrenza e anticorruzione**

Cereda Ambrogio Srl intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti illeciti e di abuso di posizione dominante.

Coerentemente ai principi di lealtà e integrità, Cereda Ambrogio Srl si impegna a mettere in campo ogni azione atta a prevenire ed evitare ogni tipo di comportamento illecito.

Nello specifico Cereda Ambrogio Srl vieta ad ogni suo dipendente o collaboratore di:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società o enti privati terzi, sia propri della Società, quando l'intenzione sia quella di indurre questi ultimi al compimento o all'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità non dovuti da una qualsivoglia controparte, al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora la sollecitazione non sia accettata.

Ogni rapporto con clienti e fornitori deve ispirarsi ai principi generali di etica commerciale.

### **Lotta all'autoriciclaggio, al riciclaggio, alle fonti di finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata**

La Società si impegna a prevenire operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di impiego di capitali di provenienza illecita perseguendo politiche aziendali ed attuando tutti i controlli volti a fronteggiare il compimento di questi reati, dunque, operando sempre in ottemperanza alla normativa in vigore.

Inoltre, consapevole dell'enorme danno alla collettività che può essere dovuto alla presenza di infiltrazioni mafiose o altre forme di criminalità nel mondo degli affari, la società si impegna ad attuare la normativa vigente in materia di antimafia e a escludere, conformemente alla normativa vigente, ogni forma di rapporto con qualsiasi soggetto condannato per attività di criminalità organizzata da parte delle competenti autorità giudiziarie o sottoposto a procedimenti con valori interdettivi che impediscono qualsiasi forma di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

I Collaboratori sono, pertanto, tenuti a rispettare in maniera inderogabile le direttive della Società e le disposizioni previste dalla legge per evitare che le attività svolte possano essere utilizzate allo scopo di impiego di capitali di provenienza illecita, riciclaggio dei proventi di attività criminose, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo e, in particolare, il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 ed il D.Lgs. n. 109 del

23 giugno 2007 e s.m.i., e, in materia di lotta alla criminalità organizzata, il D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. (Codice Antimafia).

I Collaboratori coinvolti nell'attività di gestione della contabilità generale, fornitori e clienti devono altresì rispettare le norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nel D.Lgs. n. 231/07 e s.m.i..

### **Gestione delle risorse finanziarie**

Il personale della Società deputato alla gestione delle risorse finanziarie, intesa sia in termini di scelte di politica finanziaria e di investimento sia di registrazione contabile, è tenuto ad osservare il principio generale che ogni operazione di contenuto finanziario deve essere, in qualsiasi momento, riconducibile ad una fonte e causale legittime, una precisa autorizzazione ed una corretta registrazione nonché accompagnata da ogni altro elemento idoneo ad individuare i soggetti responsabili di ogni singolo stadio del processo decisionale. I Collaboratori devono rispettare la regolamentazione adottata dalla Società.

### **Omaggi, regalie e rapporti economici con associazioni, contributi e sponsorizzazioni**

I Collaboratori, nello svolgimento delle proprie attività e nell'ambito delle proprie responsabilità, non chiedono omaggi o qualsiasi altro beneficio, diretto o indiretto, anche in forma di promessa.

I Collaboratori che ricevono omaggi, potranno accettarli unicamente se questi siano di modico valore, identificato in Euro 50,00 anche sotto forma di sconto, e, in ogni caso, tali da non ingenerare nel donante l'aspettativa di un trattamento di favore. Il Collaboratore che riceve l'offerta di un omaggio superiore al valore simbolico deve rifiutarlo e informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

Omaggi e regalie non possono essere artificiosamente frazionati allo scopo di eludere quanto prescritto nel presente Codice.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione deve essere sempre improntata ai seguenti criteri:

- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- autorizzazione da parte degli Amministratori Delegati alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società;
- rispetto dei principi etici e deontologici applicabili, nonché delle prescrizioni di legge applicabili.

### **Conflitto di interessi**

Ciascun Collaboratore è tenuto a evitare ogni possibile conflitto di interessi, con particolare riferimento a interessi personali.

Ogni dipendente di Cereda Ambrogio Srl deve immediatamente riferire al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione che costituisca, generi o possa anche solo apparire un conflitto di interessi; intendendosi con ciò quelle particolari situazioni o circostanze in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nello svolgimento delle diverse attività aziendali e che possono verificarsi quando un soggetto è portatore di interessi personali che potrebbero interferire con la capacità di svolgere in maniera obiettiva ed imparziale i propri compiti.

Determinano, situazioni di potenziale conflitto di interessi, le decisioni che riguardano i propri familiari (il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado) e quelle relative a soggetti esterni, quali ad esempio candidati aziendali, professionisti e fornitori, con i quali si hanno, direttamente o indirettamente, rapporti professionali ed economici che, per la loro strutturazione, devono considerarsi duraturi.

Gli amministratori devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 2391 cc. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia tempestivamente agli altri amministratori nonché al collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un Amministratore Delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stesso l'organo collegiale.

## **RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nello svolgimento di trattative e di qualsiasi altra attività nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società si comporta correttamente e con trasparenza, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione.

I rapporti dell'Organizzazione con i pubblici Ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici – a prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno – e concessionari di pubblico servizio) si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: la Società non vuole creare il minimo sospetto di voler influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

Cereda Ambrogio Srl condanna, infatti, ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione.

Analogamente, i dipendenti e i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.

I dipendenti ed i rappresentanti di Cereda Ambrogio Srl devono comunicare al proprio responsabile i rapporti di affare o le attività economiche intraprese a tutela personale con pubblici ufficiali.

Alla luce di quanto sopra, nessun dipendente o collaboratore può:

- dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi a tali soggetti in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio professionale; in deroga a quanto sopra stabilito, sono ammesse liberalità di

- modico valore e regali di cortesia nei limiti degli usi e consuetudini e purché siano tali da non compromettere l'immagine dell'azienda;
- inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
  - procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali etc...) con mezzi che costituiscono artifici o raggiri (ad es: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
  - intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per la Società;
  - alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della PA o di terzi o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
  - ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della PA, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
  - utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o alla svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
  - scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.

Costituisce violazione della politica istituzionale della Società adottare condotte che configurano il reato di corruzione anche nei Paesi Esteri in cui tali condotte non fossero punite o altrimenti vietate.

Infine, per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti i dipendenti e collaboratori, in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla società;
- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società;

- non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle riserve della Società.

### **Autorità Giudiziarie e Autorità di Vigilanza**

Cereda Ambrogio Srl agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze la corretta amministrazione della giustizia.

Nello svolgimento della propria attività Cereda Ambrogio Srl opera in modo lecito e corretto collaborando con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

Cereda Ambrogio Srl esige che tutti i dipendenti e collaboratori prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque – pubblico ufficiale o Autorità di Vigilanza – venga a svolgere ispezioni e controlli sull'operato della Società.

In previsione di un procedimento giudiziario, di una indagine o di una ispezione da parte della PA o delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false delle autorità competenti.

Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.

Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle autorità competenti.

È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità ovvero a sottrarsi alle stesse.

### **VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SANZIONI**

#### **Controlli**

Il Codice Etico costituisce uno degli elementi fondanti del sistema dei controlli interni.

Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non solo delle leggi ma anche delle disposizioni e delle procedure interne.

Il management deve curare costantemente la conformità dei comportamenti a quanto indicato nel Codice e, se necessario, realizzare specifici programmi di verifica.

#### **Osservanza del Codice Etico, segnalazioni delle violazioni**

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. Essa deve altresì considerarsi parte



essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni commerciali con Cereda Ambrogio Srl

La Direzione aziendale ha la responsabilità di far sì che le aspettative delle stesse nei confronti dei collaboratori siano da questi comprese e messe in pratica. Gli stessi, pertanto, devono assicurare che gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice Etico, Cereda Ambrogio Srl – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali – predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice all'interno possano riferire, liberamente, ed in maniera riservata, al proprio Responsabile, che ne darà comunicazione all'Amministratore Delegato/CEO.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice Etico, sarà cura della Società garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazione di qualunque tipo, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.

Non vengono dunque in alcun modo tollerati licenziamenti, demansionamenti o altri mutamenti di mansioni, mobbing, adozione di misure disciplinari non giustificate, o qualsiasi altra misura di natura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

Pertanto, a seguito della segnalazione, l'azienda farà tempestivamente seguire opportune verifiche e, nel caso, adeguate misure sanzionatorie.

La Società ha istituito un Organismo di Vigilanza, avente il compito di vigilare sull'attuazione e il rispetto del presente Codice Etico e del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Più precisamente, all'OdV sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:

- promuovere e controllare il rispetto del Codice, nell'ottica di evitare il pericolo della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali ed alle presunte violazioni del Codice ad esso riferite;
- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune;
- segnalare le eventuali violazioni del Codice;
- coordinare la revisione periodica del Codice, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- promuovere la conoscenza del Codice Etico anche mediante programmi di comunicazione e formazione specifica del management e dei dipendenti della Società.

## **Segnalazione degli Stakeholders**

Tutti gli stakeholders possono segnalare per iscritto, anche in forma anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice all'Organismo di Vigilanza, che provvederà, per quanto di propria competenza, ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.

La Società ha adottato appositi canali di comunicazione per permettere di segnalare le possibili violazioni del Codice Etico o di comportamenti non conformi alle regole di condotta adottate dalla Società, secondo le modalità indicate nella Policy Whistleblowing pubblicate nella rete intranet aziendale e nel sito internet.

### **Il sistema sanzionatorio**

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società interessata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del codice civile.

La violazione, laddove accertata, dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra Cereda Ambrogio Srl e i propri amministratori, dipendenti in genere, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori.

Le violazioni saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione – nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale, di tali comportamenti, e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Le violazioni accertate del Codice Etico daranno luogo a provvedimenti specifici, adottati dalla Direzione aziendale. In coerenza e nel rispetto delle norme legali e contrattuali vigenti, le violazioni accertate potranno anche determinare l'allontanamento dalla Società degli stessi responsabili.

Costituisce violazione del Codice Etico anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle sue modalità applicative.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società. A tal fine, la stessa, provvede a diffondere il Codice Etico e i protocolli e/o procedure interne, nonché ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

Cereda Ambrogio Srl a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente,



e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico e di attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.

#### **ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**

Il presente Codice Etico viene diffuso attraverso:

- la consegna alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e RLS per la dovuta informazione e diffusione a tutti i lavoratori;
- l'affissione nella bacheca della Società;
- l'invio tramite pec all'indirizzo mail di tutti i dipendenti;
- l'invio tramite newsletter a clienti e fornitori dell'invito a consultare il Codice Etico pubblicato sul sito internet [www.ceredaambrogio.it](http://www.ceredaambrogio.it), cliccando su "Codice Etico";
- adeguati e specifici moduli di formazione.