

**F**ORMA-**T**EC



# CODICE ETICO

Documento:	Codice Etico
File:	FT_MMO 231 A1_Codice Etico_231.doc
Edizione:	01
Revisione:	00
Del:	22/12/2014
Verifica:	Organismo di Vigilanza e Controllo
Verbale di riunione del:	22/12/2014
Approvazione:	Consiglio di Amministrazione
Verbale riunione del:	22/12/2014

## INDICE

<u>1</u>	<u>PREMESSA</u> .....	4
<u>2</u>	<u>OBIETTIVO</u> .....	4
<u>3</u>	<u>STRUTTURA DEL CODICE ETICO E AMBITO DI APPLICAZIONE</u> .....	4
<u>4</u>	<u>I PRINCIPI ETICI GENERALI</u> .....	5
4.1	<u>Legalità</u> .....	5
4.2	<u>Correttezza</u> .....	5
4.3	<u>Trasparenza</u> .....	5
4.4	<u>Riservatezza</u> .....	5
4.5	<u>Rispetto della dignità della persona</u> .....	5
4.6	<u>Conflitto di interessi</u> .....	6
<u>5</u>	<u>PRINCIPI ETICI NELL'AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE</u> .....	6
5.1	<u>Organi Sociali</u> .....	6
5.2	<u>Trasparenza della contabilità aziendale</u> .....	7
5.3	<u>Controllo Interno</u> .....	7
<u>6</u>	<u>I PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE</u> .....	7
6.1	<u>Selezione e reclutamento del personale</u> .....	7
6.2	<u>Formalizzazione del rapporto di lavoro</u> .....	7
6.3	<u>Gestione, valutazione e valorizzazione del personale</u> .....	8
6.4	<u>Sicurezza, salvaguardia, della salute e delle condizioni di lavoro</u> .....	8
6.5	<u>Crescita professionale</u> .....	8
6.6	<u>Professionalità</u> .....	8
<u>7</u>	<u>I PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI</u> .....	9
7.1	<u>Criteri di condotta nei confronti dei clienti finali</u> .....	9
7.2	<u>Criteri di condotta nei confronti dei fornitori</u> .....	9
7.3	<u>Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni</u> .....	9
7.4	<u>Criteri di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali</u> .....	10
<u>8</u>	<u>IL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI E IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE</u> .....	10
8.1	<u>Organi sociali e componenti dell'Organismo di Vigilanza</u> .....	10
8.2	<u>Personale dipendente</u> .....	10
8.3	<u>Terzi soggetti</u> .....	11
<u>9</u>	<u>CONTATTI</u> .....	11

## PREMESSA

Forma-Tec S.r.l. (in seguito la “Società”) nell’ambito della gestione delle sue attività assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative dei Paesi in cui opera, nonché delle norme interne costituenti il sistema di governance, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona.

La Società si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla concorrenza e di promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e responsabile utilizzo delle risorse.

Gli obiettivi di crescita della produzione e della quota di mercato, nonché di rafforzamento della capacità di creare valore, sono perseguiti assicurando alle strutture e ai processi adeguati standard di sicurezza decisionale ed operativa propedeutici allo sviluppo di nuovi business, all’efficienza dei meccanismi di selezione e gestione degli affari, alla qualità dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi.

I principi etici che saranno enunciati nel presente Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento fondante dell’intero sistema di gestione e controllo preventivo.

## OBIETTIVO

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici della Società siano chiaramente definiti e costituiscano l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori della Società nella conduzione delle attività aziendali.

## STRUTTURA DEL CODICE ETICO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico (di seguito il “Codice”) si compone delle seguenti parti:

- i Principi Etici generali;
- i Principi Etici nell’ambito della Corporate Governance;
- i Principi Etici nelle relazioni con il Personale;
- i Principi Etici nei confronti di terzi;
- il rispetto dei principi etici e il sistema sanzionatorio e disciplinare.

Il presente Codice contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei cosiddetti “portatori d’interesse” tra cui dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, ecc..

All’osservanza del Codice sono tenuti altresì:

- i rappresentanti degli organi sociali e i dirigenti, i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del Codice, diffonderne la conoscenza e favorirne la condivisione da parte di dipendenti e terzi soggetti che operano per conto della Società; i manager devono inoltre costituire, attraverso il proprio comportamento, un modello di riferimento per il personale;
- i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni;
- i fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice e uniformarvi i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società.

I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti “Destinatari”.

## I PRINCIPI ETICI GENERALI

### Legalità

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nel Paese in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa e del sistema di regole aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.

### Correttezza

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche, peritali e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto della Società. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi deontologici, peritali o professionali.

### Trasparenza

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Società. I Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione del principio di trasparenza.

### Riservatezza

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto della Società.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell’ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l’esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l’autorizzazione della Società.

### Rispetto della dignità della persona

I Destinatari rispettano i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

## **Conflitto di interessi**

La Società si impegna ad evitare, individuare e gestire potenziali conflitti di interessi nella conduzione dei propri affari.

I dipendenti della Società, nello svolgimento delle loro attività, eviteranno con cura di essere coinvolti in affari dai quali possa derivare una situazione di conflitto di interessi.

Ciascun dipendente e collaboratore deve, infatti, svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo e sereno interesse della Società, evitando qualunque situazione di conflitto tra attività economiche personali (proprie, di familiari o conviventi) ed interessi aziendali dalle quali possa derivare nocimento per le attività della Società o illecito vantaggio a favore proprio o di familiari o conviventi.

Nello specifico la Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per agevolare la tempestiva individuazione e corretta gestione di situazioni di conflitto di interessi, e a mantenere le strutture organizzative e rispettare processi amministrativi efficaci per la corretta gestione di tale rischio.

Ogni amministratore, sindaco, dipendente o collaboratore che venga a conoscenza di una situazione di conflitto deve rispettare scrupolosamente le norme e le direttive interne che disciplinano la condotta da tenere a tutela e difesa sia dell'interesse della Società sia dell'interesse dei clienti.

## **PRINCIPI ETICI NELL'AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE**

### **Organi Sociali**

Le nomine dei componenti degli Organi Sociali devono avvenire mediante procedure trasparenti.

Gli Organi Sociali agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per la Società nel rispetto dei principi di legalità e correttezza.

Le decisioni dei componenti gli Organi Sociali devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire l'interesse della Società.

L'indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni degli Organi Sociali e, pertanto, i componenti devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari. In tali circostanze dovranno rispettarsi le norme di legge e la normativa aziendale in materia.

In particolare, i Consiglieri di Amministrazione sono tenuti individualmente a svolgere il proprio incarico con serietà, professionalità e presenza permettendo così alla Società di trarre beneficio dalle loro competenze.

## **Trasparenza della contabilità aziendale**

La Società promuove la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle informazioni inerenti la contabilità aziendale.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni ed operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

## **Controllo Interno**

La Società è dotata di un sistema dei controlli interni che contribuisce al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei processi aziendali, nonché al contenimento dei rischi delle operazioni aziendali, rispetto al quale i Destinatari devono essere consapevoli dell'esistenza.

I Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, dell'attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative o le attività loro affidate.

Il sistema dei controlli interni è inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne dell'ente.

## **I PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE**

### **Selezione e reclutamento del personale**

I Destinatari promuovono il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

### **Formalizzazione del rapporto di lavoro**

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare.

I Destinatari favoriscono la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del neoassunto, affinché quest'ultimo abbia chiara consapevolezza dell'incarico attribuitogli.

## **Gestione, valutazione e valorizzazione del personale**

La Società rifiuta qualunque forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori, favorendo processi decisionali e valutativi basati sui criteri oggettivi comunemente condivisi.

La Società promuove la valorizzazione del personale credendo nell'importanza del contributo che i singoli possono apportare nelle proprie attività lavorative, cercando di valorizzarne l'impegno.

## **Sicurezza, salvaguardia, della salute e delle condizioni di lavoro**

La Società favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza.

## **Crescita professionale**

La Società promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti e piani formativi.

## **Professionalità**

La Società richiede a tutti i Destinatari un comportamento professionale inteso come rispetto ed impegno nel proprio ruolo cercando di migliorare sempre le proprie competenze per contribuire ai risultati della Società.



## I PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI

### Criteri di condotta nei confronti dei clienti finali

L'attività della società nei confronti del mercato di riferimento e dei clienti è improntata ai seguenti valori:

- comprensione, intesa come ricerca di risposte efficaci alle specifiche esigenze del cliente;
- rispetto, inteso come considerazione nei confronti delle esigenze (tempi, impegni) del cliente;
- trasparenza, intesa come chiarezza dei contratti e di tutte le tipologie di comunicazione al cliente.

I Destinatari promuovono la massima imparzialità e rifiutano qualunque forma di discriminazione nei rapporti con la clientela.

I Destinatari forniscono alla clientela messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, evitando formule difficilmente comprensibili e iniziative commerciali illecite o scorrette.

I Destinatari favoriscono la massima cortesia e disponibilità nella gestione dei rapporti con la clientela finale.

I Destinatari si impegnano ad adottare tutti gli strumenti necessari per curare le relazioni con la clientela e per garantire la customer satisfaction in tutte le fasi del rapporto, dall'offerta dei prodotti/servizi alla gestione del contratto.

I Destinatari promuovono il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti alla clientela finale.

### Criteri di condotta nei confronti dei fornitori

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, livello innovativo, costo, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.

I Destinatari non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

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

### Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari promuovono rapporti leciti e corretti nell'ambito della massima trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio.

Non è consentito ai Destinatari offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale.

Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

### **Criteri di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali**

La Società è completamente estranea a qualunque partito politico ed organizzazione sindacale.

In tal senso, la Società non sovvenziona finanziariamente in alcun modo tali forme organizzative o associative e non sostiene eventi, manifestazioni, congressi con finalità di propaganda politica o sindacale.

## **IL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI E IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE**

### **Organi sociali e componenti dell'Organismo di Vigilanza**

L'osservanza del Codice Etico da parte dei componenti degli Organi Sociali e dell'Organismo di Vigilanza integra ed esplicita gli obblighi di diligenza nell'esecuzione dell'incarico assunto.

La violazione delle norme del Codice Etico e dei Protocolli Operativi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, costituiscono quindi un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di rappresentanza organica, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge e/o dal sistema sanzionatorio e disciplinare.

### **Personale dipendente**

L'osservanza del Codice Etico da parte del personale dipendente integra ed esplicita gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è pretesa dalla Società anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2104 del Codice Civile.

In caso di violazione delle norme del Codice e dei Protocolli Operativi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, si applicheranno le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio e disciplinare appositamente approvato.

## Terzi soggetti

L'osservanza del Codice Etico e dei Protocolli Operativi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte dei fornitori e dei Destinatari integra gli obblighi di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti in essere con la Società.

La violazione delle norme del Codice Etico e dei Protocolli richiamati dal contratto può costituire a seconda della gravità giusta causa di revoca o risoluzione dei contratti con ogni conseguenza di legge, incluso il risarcimento del danno.

## CONTATTI

Contatti Organismo Di Vigilanza:	<a href="mailto:odv231@forma-tec.it">odv231@forma-tec.it</a>
----------------------------------	--