

Approvazione: Consiglio di Amministrazione CONVALT S.C. A R.L. – delibera del 08 giugno 2018

1	INDICE DELLE REVISIONI	2
2	INTRODUZIONE.....	3
3	SOGGETTI DESTINATARI.....	3
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
5	PRINCIPI ETICI GENERALI	4
5.1	LEGALITÀ.....	4
5.2	INTEGRITÀ, LEALTÀ ED UGUAGLIANZA	4
5.3	PROFESSIONALITÀ	4
5.4	TRASPARENZA E COMPLETEZZA	4
5.5	RISERVATEZZA	5
5.6	ESCLUSIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI	5
5.7	CONCORRENZA LEALE.....	5
5.8	TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E DEI CREDITORI	5
5.9	TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E AMBIENTALE.....	5
6	APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI INTERNI	6
6.1	SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	6
6.2	AMMINISTRATORI, RESPONSABILI E DIRIGENTI DELLE CONSOCIATE: GLI OBBLIGHI.....	6
7	APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI ESTERNI	6
7.1	RAPPORTI CON I CLIENTI	7
7.2	RAPPORTI CON I FORNITORI.....	7
7.3	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ENTI PUBBLICI	7
7.4	RAPPORTI CON I COLLABORATORI E CONSULENTI.....	8
7.5	RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, I PARTITI E LE ALTRE ASSOCIAZIONI	8
7.6	RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE	8
8	PRINCIPI DELLA NORMA SA 8000.....	9
9	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO	9
9.1	SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	9

1 INDICE DELLE REVISIONI

Data	Rev.	Modifiche apportate
07/06/2018	1	Prima emissione

2 INTRODUZIONE

Il presente Codice Etico (di seguito "Codice") contiene le regole morali e di condotta che i Soggetti Destinatari (di seguito "Destinatari") sono tenuti ad osservare quando operano in nome e per conto di CONVALT S.C. A R.L. (di seguito "CONVALT" o il "Consorzio").

Il Codice evidenzia, altresì, i comportamenti ritenuti non etici che il Consorzio intende scoraggiare in quanto considerati difformi dai principi contenuti nel Codice stesso.

CONVALT, al fine di assicurare un effettivo rispetto delle regole previste dal Codice, ha predisposto un Sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle stesse.

Agli Amministratori del Consorzio e al Direttore Tecnico è demandato il compito della corretta divulgazione dei principi contenuti nel presente Codice.

Al fine di permettere la verifica dell'osservanza del Codice, l'aggiornamento dello stesso e l'irrogazione delle sanzioni ai soggetti che lo violano, qualsiasi trasgressione commessa da un Destinatario è segnalata tempestivamente agli Amministratori del Consorzio.

Il Consorzio ha adottato il presente Codice per tutelare la propria reputazione e la propria immagine sul mercato di riferimento, attraverso la diffusione dei valori e dei principi fondamentali di correttezza professionale, integrità personale, tutela della salute nell'ambiente di lavoro, nonché di trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti che vi operano.

In tale prospettiva, il presente Codice, rappresenta una conferma delle regole e dei principi-guida cui il Consorzio intende fare costante riferimento nell'esercizio delle proprie attività.

Per tutti i motivi sopra specificati, l'osservanza del Codice è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dalle consorziate.

La violazione delle norme del Codice potrà pertanto costituire inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal Regolamento interno del Consorzio.

Analogamente, il Consorzio si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente verso i terzi (fornitori, agenti e consulenti ecc.) che abbiano violato le norme del presente Codice a loro destinate, e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con il Consorzio.

Le Consorziate, ad ogni livello gerarchico o di responsabilità funzionale, nonché i terzi (ove a ciò tenuti contrattualmente), sono quindi chiamati ad una scrupolosa osservanza delle norme e delle regole di condotta contenute nel presente Codice.

3 SOGGETTI DESTINATARI

Alle norme contenute nel Codice si debbono attenere tutti coloro che operano con e per conto di CONVALT, sulla base di un qualsivoglia rapporto contrattuale. Più precisamente, i soggetti denominati "destinatari", ovvero coinvolti nell'osservanza del contenuto del Codice Etico sono i seguenti:

- Amministratori del Consorzio,
- Dipendenti delle consorziate (dirigenti, impiegati e operai indipendentemente dalla tipologia di contratto),
- Collaboratori (distaccati, somministrati, stagisti, volontari, lavoratori autonomi, agenti, etc.),
- Consulenti (tutti indipendentemente dalla tipologia di contratto e di specializzazione),
- Fornitori (sia di prestazione che di prodotto).

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il Codice, CONVALT intende individuare quei valori e quei principi etici, nei quali il Consorzio si riconosce e che costituiscono l'imprescindibile linea guida per la corretta condotta morale di tutti i destinatari.

In altre parole, con esso, CONVALT promuove lo sviluppo di una cultura "etica", consapevole che, in un sistema economico maturo e responsabile, occorre competere con integrità morale e fondare la strategia e gli obiettivi economici di sviluppo su principi etici forti.

5 PRINCIPI ETICI GENERALI

5.1 Legalità

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano, nonché delle norme aziendali interne;
- acquisire con diligenza, la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni.

5.2 Integrità, lealtà ed uguaglianza

La condotta dei Destinatari deve essere improntata ai principi di integrità, lealtà e uguaglianza, nella consapevolezza che l'interesse del Consorzio non può mai giustificare un comportamento ad essi contrario. A tal fine:

- i rapporti lavorativi devono caratterizzarsi per il reciproco rispetto;
- ciascuna attività deve essere svolta in buona fede e con correttezza;
- debbono evitarsi comportamenti discriminatori basati sull'età, sul sesso, sull'origine razziale ed etnica, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose e sullo stato di salute.

5.3 Professionalità

I Destinatari sono tenuti a prestare il massimo impegno nelle funzioni di loro competenza, mostrando serietà e senso di responsabilità.

CONVALT considera elemento imprescindibile per il raggiungimento dei propri obiettivi la collaborazione tra i Destinatari, i quali, pertanto, dovranno svolgere i propri compiti con spirito di squadra, consapevoli che la realtà consortile richiede, inevitabilmente, la compartecipazione di realtà aziendali differenti.

CONVALT si impegna a promuovere la crescita del Consorzio mediante la valorizzazione delle diverse professionalità e, quando ritenuto necessario, tramite il ricorso a strumenti formativi adeguati all'evoluzione del settore di attività in cui essi operano.

5.4 Trasparenza e completezza

I Destinatari devono adoperarsi affinché ogni operazione, transazione e azione sia registrata, verificabile e, pertanto, documentata, nonché autorizzata, legittima, coerente e congrua.

Al riguardo, tutte le azioni e le operazioni del Consorzio devono essere adeguatamente registrate, in modo che sia possibile verificare il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle stesse.

A tal fine, per ogni operazione deve sussistere un adeguato e completo supporto documentale, su cui si possa 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.

Debbono essere rispettate le procedure che prevedano una separazione dei compiti tra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

5.5 Riservatezza

I Destinatari devono garantire la massima riservatezza relativamente ai dati attinenti al Consorzio che non siano di pubblico dominio. È fatto loro divieto di utilizzare informazioni riservate, qualora il loro utilizzo non sia connesso all'esercizio della attività professionale di CONVALT.

I Destinatari sono altresì tenuti al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016.

5.6 Esclusione di eventuali conflitti di interessi

I Destinatari devono adoperarsi affinché, nello svolgimento delle proprie funzioni, non si vengano a creare conflitti di interessi.

In aggiunta ai casi previsti dalla legge, si verifica un conflitto di interessi quando un Destinatario, nella partecipazione ad una determinata operazione o nell'ambito delle proprie funzioni, si trovi ad essere portatore di interessi personali in contrasto con quelli del Consorzio.

Poiché CONVALT ha come obiettivo quello di instaurare con i Destinatari ed interlocutori un rapporto basato sulla fiducia ed il rispetto reciproco, ogniqualvolta si venga a creare una situazione che anche solo potenzialmente potrebbe dar luogo ad un conflitto di interessi, il Destinatario coinvolto dovrà prontamente darne comunicazione agli Amministratori di CONVALT.

5.7 Concorrenza leale

CONVALT si impegna ad operare sul mercato con lealtà, correttezza e nel rispetto delle normative che lo regolano, consapevole del fatto che una libera e sana concorrenza rappresenta un fattore imprescindibile per la propria crescita economica ed il miglioramento dei propri servizi.

5.8 Tutela del capitale sociale e dei creditori

CONVALT si impegna a svolgere le proprie attività nel rispetto delle prescrizioni di legge, previste a tutela dei creditori e ad orientare le proprie strategie di mercato effettuando investimenti responsabili, in grado di garantirgli prospettive future di crescita economica.

5.9 Tutela della salute, della sicurezza e ambientale

CONVALT chiede ai propri fornitori e/o appaltatori (fra i quali anche le consociate) di impegnarsi ad operare in modo da garantire la sicurezza e la salute dei propri collaboratori, prodigandosi nell'assicurare loro un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nonché conforme alla normativa vigente in materia.

In ottica di prevenzione, il Consorzio adotta e chiede di adottare ai partner con i quali opera, una politica di sensibilizzazione ai rischi in materia di salute e sicurezza, avvalendosi di strumenti quali:

- valutazione dei rischi ed aggiornamento dei processi in funzione del contesto in cui opera il partner e delle innovazioni tecnologiche che il mercato mette a disposizione a livello di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione (individuale e collettiva);
- piano di formazione, informazione ed addestramento del personale del fornitore/appaltatore/consociata impiegato per l'erogazione di beni e servizi;
- sorveglianza sanitaria;
- piano di verifica e manutenzione di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione;
- verifiche ispettive.

CONVALT chiede ai propri fornitori e/o appaltatori (fra i quali anche alle consociate) di impegnarsi nella tutela e salvaguardia dell'ambiente:

- conformando le proprie azioni ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- programmando e gestendo le proprie attività compatibilmente con quanto disposto dalla normativa vigente in materia e limitando il più possibile l'impatto ambientale che da queste consegue. A tal fine, chiede che tali attività siano realizzate perseguendo la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità dell'ambiente anche futuro.

I destinatari sono tenuti all'osservanza delle suddette normative, nonché alle disposizioni impartite da CONVALT e finalizzate all'adempimento delle stesse.

6 APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI INTERNI

6.1 Selezione e valorizzazione del personale

CONVALT ritiene che tutte le risorse umane impiegate con diversi ruoli nel Consorzio costituiscano il patrimonio e il principale fattore di successo del Consorzio, in quanto è proprio attraverso di esse che è possibile sviluppare, migliorare e garantire i servizi.

Pertanto, CONVALT si impegna a valorizzare le capacità individuali e le specifiche competenze delle proprie risorse, mettendo a disposizione delle medesime un'adeguata strumentazione, a svolgere corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché a fornire loro un adeguato ambiente di lavoro.

6.2 Amministratori, responsabili e dirigenti delle consociate: gli obblighi

Gli Amministratori, i Responsabili e i Dirigenti della Consortile designati dalla consociata devono:

- osservare con scrupolosità i principi e le disposizioni di cui al presente Codice, nonché conformare agli stessi la gestione e la direzione del Consorzio;
- segnalare eventuali carenze del Codice agli Amministratori del Consorzio o all'OdV, se nominato;
- prodigarsi affinché i principi etici siano divulgati e osservati, promuovendo una cultura aziendale "etica";
- vigilare sull'osservanza del Codice;
- prestare la massima disponibilità a tutti i soggetti che si rivolgono loro per ottenere chiarimenti sulle modalità di attuazione del Codice;
- assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice;
- svolgere le proprie funzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui CONVALT opera, del regolamento interno del Consorzio, delle proprie procedure aziendali - dovendo, queste, rispecchiare fedelmente il *modus operandi* del Consorzio - e della tutela dei beni aziendali;
- garantire che i compiti assegnati al proprio personale siano sempre adeguati alle competenze dello stesso.

Gli amministratori e i dirigenti che si occupano della redazione del bilancio e della tenuta delle altre scritture contabili devono operare con trasparenza e rappresentare in modo veritiero e corretto i fatti di gestione, affinché questi siano chiari, verificabili e documentabili.

7 APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI ESTERNI

CONVALT non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non si impegni al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e non si impegni a rispettare i principi etici di cui al presente Codice.

Nei rapporti con CONVALT, tali soggetti sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui opera il Consorzio.

CONVALT si impegna ad informare dei principi e degli obblighi previsti dal Codice i soggetti terzi con cui siano instaurati rapporti commerciali e/o professionali.

7.1 Rapporti con i clienti

CONVALT si impegna ad instaurare con i propri Committenti e le Consorziati rapporti improntati a valori come correttezza, imparzialità, professionalità e collaborazione. Pertanto, CONVALT:

- rifiuta qualsiasi forma di discriminazione;
- instaura un dialogo chiaro e sincero;
- rispetta gli impegni e gli obblighi assunti;
- fornisce le informazioni necessarie affinché il proprio Committente possa assumere decisioni consapevoli;
- si prodiga affinché le prestazioni rese rispondano al massimo grado di qualità ed efficienza, avendo quale obiettivo primario la soddisfazione dei propri Committenti;

È vietato offrire, promettere o ricevere qualsiasi tipo di regalo o beneficio che possa anche solo essere interpretato come ricerca di favori, in quanto non appropriato, né di modico valore e, pertanto, in violazione di legge ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Al riguardo, è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio a Committenti di CONVALT, volti ad ottenerne il favore o la preferenza in chiara violazione delle regole di una corretta e leale concorrenza con gli altri operatori del settore.

È altresì vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio degli Amministratori di CONVALT che possa influenzarne l'imparzialità nei rapporti con i Committenti del Consorzio.

7.2 Rapporti con i fornitori

CONVALT si impegna ad instaurare con i propri fornitori rapporti improntati a valori quali l'imparzialità, la correttezza e la professionalità.

Le modalità con cui CONVALT seleziona i propri fornitori sono oggetto di specifiche procedure, redatte e messe in pratica nel rispetto delle norme di legge e dei principi etici di cui al presente Codice, nonché basate su parametri esclusivamente qualitativi e non discriminatori.

La scelta del fornitore si basa infatti su criteri oggettivi, concernenti la qualità ed il prezzo dei servizi/prodotti offerti, nonché i tempi di consegna degli stessi.

È vietato offrire, promettere o ricevere qualsiasi tipo di regalo o beneficio che possa anche solo essere interpretato come ricerca di favori, in quanto non appropriato, né di modico valore e, pertanto, in violazione di legge ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio agli Amministratori di CONVALT che possa influenzarne l'imparzialità nei rapporti con i fornitori del Consorzio.

7.3 Rapporti con la pubblica amministrazione ed enti pubblici

È assolutamente vietato offrire denaro o altre utilità a Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché a Dipendenti dell'Autorità Giudiziaria, o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso e di modico valore.

Sono atti di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente dal Consorzio, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscano per conto di CONVALT, in Italia o all'estero.

È proibita l'offerta o l'accettazione di denaro e di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole, in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

In quei paesi, dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai potere essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei Funzionari che trattino o prendano decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, si deve operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Qualora CONVALT dovesse avvalersi di un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, a questo soggetto "terzo" dovranno essere applicate le stesse direttive valide per le aziende consociate.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, non vanno intrapresi (direttamente o indirettamente) l'esame o la proposta di opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale, né andranno offerti o in alcun modo forniti omaggi allo scopo di sollecitare o ottenere informazioni riservate, che possano compromettere l'integrità o la reputazione delle parti.

7.4 Rapporti con i collaboratori e consulenti

CONVALT si avvale di collaboratori e consulenti di comprovata professionalità e reputazione, ponendo quale condizione imprescindibile per la instaurazione o la prosecuzione di un rapporto lavorativo, basato sulla fiducia e la correttezza reciproche, il rispetto dei principi etici di cui al presente Codice.

È vietato offrire, promettere o ricevere qualsiasi tipo di regalo o beneficio che possa anche solo essere interpretato come ricerca di favori, in quanto non appropriato, né di modico valore e, pertanto, in violazione di legge ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Pertanto, da un lato è vietato ai collaboratori/consulenti di CONVALT offrire o promettere regali o benefici a soggetti che abbiano qualsivoglia rapporto con il Consorzio e che possano essere interpretati come una ricerca di favore per lo stesso.

Dall'altro lato, è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio ai collaboratori e consulenti di CONVALT, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio.

7.5 Rapporti con le organizzazioni sindacali, i partiti e le altre associazioni

CONVALT si impegna ad instaurare con Organizzazioni sindacali e le altre Associazioni un dialogo serio e rispettoso dei principi di cui al presente Codice.

Inoltre, non eroga contributi, vantaggi o altre utilità a partiti politici e organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti, ferma l'osservanza della normativa applicabile in materia.

7.6 Rapporti con gli organi di informazione

La partecipazione a convegni e congressi ed il rilascio di interviste o, più in generale, di informazioni sul brand, sulle strategie operative e di mercato, nonché sugli obiettivi a breve o lungo termine del Consorzio spettano agli Amministratori o devono essere previamente autorizzate dagli stessi.

Le informazioni così rilasciate dovranno fornire un'immagine completa, chiara e coerente di CONVALT.

È vietato offrire o promettere, ad organi della stampa o relativi ad altri mezzi di comunicazione, qualsiasi tipo di regalo o beneficio che possa anche solo essere interpretato dagli stessi come volto a condizionare l'immagine del Consorzio fornita da tali organi di comunicazione all'esterno.

8 PRINCIPI DELLA NORMA SA 8000

Oltre ai principi enunciati nel precedente paragrafo, CONVALT è attivo nel mantenere uno "stile gestionale" socialmente responsabile, orientato ai principi della norma SA 8000.

In questa ottica, CONVALT si assume la responsabilità degli effetti che la propria azione imprenditoriale produce nella comunità locale.

CONVALT opera per rendere sempre più "concreti ed effettivi" i suddetti principi; li trasporta nelle proprie scelte di politica gestionale e ne garantisce il rispetto

9 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

CONVALT dichiara il Codice vincolante per tutti i Destinatari e si impegna a diffonderne la conoscenza all'interno e all'esterno del Consorzio.

La violazione delle disposizioni contenute nel Codice lede il rapporto di fiducia tra CONVALT ed i Destinatari e, pertanto, potrebbe portare ad azioni di tutela da parte del Consorzio nei confronti degli stessi.

9.1 Segnalazione delle violazioni del codice etico

Ciascun Destinatario che sia a conoscenza di una reale o presunta violazione del Codice è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Amministratori di CONVALT. Al riguardo, le segnalazioni potranno essere inviate

- per iscritto, all'indirizzo CONVALT S.C. A R. L., Via Buonarroti, n. 34, 24020 Gorle (BG), Italia,
- via *e-mail*, all'indirizzo di posta elettronica certificata convalt@legalmail.it
- comunicate verbalmente agli Amministratori del Consorzio e da questi documentate per iscritto.

CONVALT garantisce la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione e la tutela dello stesso contro ogni forma di ritorsione che possa essere intesa come una penalizzazione a causa della segnalazione.