



## **Codice Etico e di Condotta Aziendale**

**CARMINATI S.r.l.**

Versione del 18 ottobre 2019.

## **Indice**

### **Premessa**

## **SEZIONE 1**

### **1. DESTINATARI E CAMPO APPLICATIVO DEL CODICE ETICO**

#### **2. I NOSTRI IMPEGNI**

- 2.1. Legalità
- 2.2. Onestà e responsabilità
- 2.3. Trasparenza Imparzialità ed Eguaglianza
- 2.4. Rispetto dell'individuo
- 2.5. Riservatezza
- 2.6. Tutela ambientale
- 2.7. Organi amministrativi, direttivi e di controllo

## **SEZIONE 2**

### **3. RAPPORTI CON IL PERSONALE**

- 3.1. Valorizzazione delle risorse umane
- 3.2. Sicurezza e salute
- 3.3. Tutela della persona
- 3.4. Doveri del personale
- 3.5. Conflitto di interesse
- 3.6. Beni aziendali
- 3.7. Riservatezza
- 3.8. Gestione delle informazioni
- 3.9. Obblighi dei collaboratori

## **SEZIONE 3**

### **4. RAPPORTI CON I CLIENTI**

- 4.1. Contratti e comunicazioni
- 4.2. Qualità

## **SEZIONE 4**

### **5. RAPPORTI CON I FORNITORI**

## **SEZIONE 5**

### **6. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA**

## **SEZIONE 6**

### **7. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

## **SEZIONE 7**

### **8. PREVENZIONE DEI REATI DI TERRORISMO, EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

## **SEZIONE 8**

### **9. RAPPORTI CON L'AMBIENTE**

## **SEZIONE 9**

### **10. CONTROLLI E SEGNALAZIONI**

- 10.1. Obblighi di segnalazione
- 10.2. Sanzioni e provvedimenti

## **SEZIONE 11**

### **11. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO**

## **PREMESSA**

Il Codice etico e di condotta aziendale della società Carminati S.r.l. racchiude in sé la totalità dei principi, dei valori e delle regole di comportamento a cui devono tendere ed ispirarsi tutti coloro che operano, collaborano e agiscono, per conto della suddetta Società, nello svolgimento dell'attività aziendale.

Il Codice etico costituisce uno degli strumenti chiave sul quale basare e strutturare le attività di controllo e monitoraggio dei rapporti economici, finanziari e sociali della società Carminati S.r.l., con particolare attenzione ai rapporti con l'esterno ed ai controlli interni.

Il Codice etico ha come obiettivo principale quello di orientare ed uniformare i comportamenti di tali soggetti ad ogni livello nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di propria competenza e responsabilità, sia nei rapporti interni all'azienda che in quelli esterni, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, buona fede, correttezza, onestà, lealtà ed imparzialità.

La Carminati S.r.l. si impegna fin dalla sua costituzione a contribuire al benessere, alla qualità della vita e alla crescita della comunità nella quale opera attraverso l'erogazione di servizi efficienti, tecnologicamente avanzati, con particolare attenzione ai loro risvolti sociali, alle esigenze della collettività e nel massimo rispetto dell'ambiente.

Il presente Codice etico costituisce anche parte fondamentale ed integrante dei modelli di organizzazione, gestione adottati dalla Società ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2001, al fine di prevenire la realizzazione degli illeciti amministrativi ivi considerati.

## **SEZIONE 1**

### **1. DESTINATARI E CAMPO APPLICATIVO DEL CODICE ETICO**

I dipendenti, gli amministratori della Società e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano a qualsiasi titolo rapporti e relazioni di collaborazione o operano nell'interesse della Carminati S.r.l., sono tenuti alla conoscenza ed al rigoroso rispetto del presente codice, senza alcuna eccezione.

Tutte le attività debbono essere svolte da ciascun destinatario con impegno e rigore professionale, fornendo apporti adeguati alle responsabilità assegnate.

Ciascun destinatario deve astenersi dall'assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi della società Carminati S.r.l. o incompatibili con i doveri di ufficio.

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

**“Società”** si riferisce all'azienda Carminati S.r.l.

**“Codice”** indica il presente documento, come di volta in volta integrato o modificato;

**“Destinatari”** significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare: componenti degli organi aziendali; dirigenti; dipendenti, collaboratori e soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società; tutte le persone fisiche coinvolte in accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dei servizi e attività da parte dell'impresa Carminati S.r.l.

**“Dipendenti”** significa i soggetti che intrattengono con Carminati S.r.l. un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro subordinato di cui alla legge 23 Febbraio 2003, n. 30).

**“Collaboratori”** significa i soggetti che intrattengono con Carminati S.r.l. rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento,

tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale di Carminati S.r.l. ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le norme del Codice Etico **si applicano ai Destinatari sopra indicati** e a tutti coloro che cooperano allo svolgimento della sua attività e al perseguitamento dei suoi fini. Essi sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni e ai principi del Codice Etico e a non assumere iniziative in contrasto con il Codice medesimo.

Tutti i destinatari del Codice Etico hanno il diritto e l'obbligo di conoscerlo, applicarlo, richiedere spiegazioni in caso di dubbi, segnalare eventuali lacune riscontrate.

In particolare la Carminati S.r.l. è tenuta ad applicare il Codice Etico, prodigandosi per:

- ad attuare le necessarie attività di informazione ai propri collaboratori secondo le regole dettate dal proprio sistema di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;
- a favorire la massima diffusione del Codice Etico;
- a svolgere tutte le necessarie verifiche e ispezioni in ordine ad ogni notizia di possibile violazione.

## **2. I NOSTRI IMPEGNI**

Carminati S.r.l. si impegna ad agire conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza.

La gestione della Società e l'intera attività aziendale è svolta nel rigoroso rispetto dei principi etici di seguito enunciati.

### **2.1 Legalità**

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, i Destinatari si impegnano per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

### **2. 2 Onestà e responsabilità**

La Carminati S.r.l. si impegna a promuovere e a favorire l'onestà nei comportamenti.

Nella realizzazione della missione aziendale le condotte dei destinatari del Codice Etico devono essere ispirate dall'onestà e dall'etica della responsabilità.

I destinatari del Codice Etico devono evitare di trovarsi, nel corso dello svolgimento delle rispettive attività, in qualsiasi situazione di conflitto di interessi con Carminati S.r.l.

Si intende per conflitto di interesse quello in cui un amministratore, sindaco, dirigente, dipendente, consulente o collaboratore della società tenga una condotta commissiva/omissiva finalizzata ad ottenere un vantaggio personale.

Il Codice Etico viene distribuito ai dipendenti e consegnato ai neoassunti che lo sottoscrivono all'atto dell'assunzione.

## **2. 3 Trasparenza Imparzialità ed Eguaglianza**

Carminati S.r.l crede nel valore della trasparenza e si impegna a gestire i rapporti con gli stakeholder fornendo informazioni vere, complete e chiare.

Carminati S.r.l. considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna che esterna.

Nell'erogazione dei propri servizi e nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder riconosce a tutti egualanza di diritti senza alcuna discriminazione per età, sesso, sessualità, salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, appartenenze sindacali e credo religioso.

## **2. 4 Rispetto dell'individuo**

Carminati S.r.l. ritiene fondamentale il rispetto dell'individuo.

I destinatari del Codice Etico devono tenere comportamenti rispettosi dei diritti e della dignità altrui nonché favorire l'ordinata convivenza nei luoghi di lavoro.

## **2. 5 Riservatezza**

I destinatari del Codice Etico sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per finalità diverse da quelle in relazione alle quali sono state assunte.

## **2. 6 Tutela ambientale**

Carminati S.r.l. consapevole della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento, si impegna nelle politiche tese a salvaguardare l'ambiente circostante.

## **2. 7 Organi amministrativi, direttivi e di controllo**

I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo, sono tenuti ad improntare i propri comportamenti alla massima onestà, trasparenza, correttezza ed indipendenza.

# **SEZIONE 2**

## **3. RAPPORTI CON IL PERSONALE**

### **3.1 Valorizzazione delle Persone**

Carminati S.r.l. ritiene che le Persone rappresentino un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'azienda, ne riconosce il valore e ne rispetta l'autonomia.

Reputa essenziale che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori siano coinvolti e partecipino attivamente all'attività aziendale in modo consapevole ed informato, a tale fine si impegna a tutelarne e promuoverne la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

### **3.2 Sicurezza e salute**

Carminati S.r.l. si impegna a tutelare la sicurezza, la salute e l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti e dei propri Clienti/Utenti.

A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

### **3.3 Tutela della Persona**

Carminati S.r.l. opera costantemente per ottenere un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e per prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

I destinatari del Codice Etico sono obbligati a collaborare con la società al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Non sono tollerate, e saranno quindi sanzionate, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni morali e personali di ciascuno.

### **3.4 Doveri del personale**

Il personale di Carminati S.r.l. deve rispettare il Codice Etico nonché i regolamenti interni adottati e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

### **3.5 Conflitto di interesse**

I destinatari del presente Codice Etico devono mantenere una posizione di libertà di giudizio, integrità ed imparzialità, evitando che vengano assunte decisioni o svolte attività in situazioni, di conflitto di interesse.

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa.

### **3.6 Beni aziendali**

Il personale della società Carminati S.r.l. usa e custodisce con cura i beni di cui dispone. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'impresa.

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **3.7 Riservatezza**

Carminati S.r.l. rispetta la privacy dei propri collaboratori, tutelando la riservatezza dei dati personali dei propri impiegati.

La Società riconosce e osserva tutte le normative e regole vigenti sulla tutela dei dati personali e persegue l'osservanza dei più elevati standard di protezione dei medesimi in ogni contesto.

Essa raccoglie e tratta i dati personali, sensibili e non, dei propri dipendenti e delle persone fisiche e/o giuridiche con le quali intrattiene relazioni o rapporti.

Tale trattamento, ove previsto, viene effettuato con il consenso degli interessati e con le modalità ed i limiti previsti del Decreto legislativo 196 del 2003.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

### **3.8 Gestione delle informazioni**

Il personale è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge ed ai regolamenti, ed a farne uso esclusivamente nei limiti degli scopi per cui sono state acquisite.

Il personale deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy; egli deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.

### **3.9 Obblighi dei collaboratori**

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, anche se occasionali e consulenti della Società.

## **SEZIONE 3**

### **4. RAPPORTI CON I CLIENTI**

Carminati S.r.l. instaura con i Clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione. Quello a cui la Società aspira e tende è l'instaurarsi di una solida e duratura partnership con i propri Clienti.

#### **4.1 Contratti e comunicazioni**

I contratti e le comunicazioni con i Clienti devono essere:

chiari e formulati con linguaggio accessibile alla clientela cui è rivolto; conformi alle normative vigenti.

Carminati S.r.l. si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti siano improntati:

ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;

all'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona;

all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

#### **4.2 Qualità**

Carminati S.r.l. si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità, sicurezza e ambiente previsti ed a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al Cliente.

## **SEZIONE 4**

### **5. RAPPORTI CON I FORNITORI**

Le relazioni con i fornitori della Società, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono sottoposte ai principi contenuti in questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società.

La Società si avvale di fornitori che operano in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi offerti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze della Società. In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi, o vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Società.

## **SEZIONE 5**

### **6. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA**

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Pubblica Sicurezza, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, Carminati S.r.l. adotta la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e in particolare con le Autorità di Pubblica Sicurezza, ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere. Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere richieste o indicazioni di operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione agli organi di controllo interni.

Carminati S.r.l. impronta i propri rapporti con le Autorità di Vigilanza e di controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.

Carminati S.r.l. esige che tutti i dipendenti e collaboratori prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di pubblici ufficiali - o soggetti assimilabili - chiamati a svolgere ispezioni e controlli sull'operato della Società.

È fatto espresso divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti, o ancora tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle stesse autorità.

## **SEZIONE 6**

### **7. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.

Ogni transazione contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

I Bilanci devono rispondere rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione.

## **SEZIONE 7**

### **8. PREVENZIONE DEI REATI DI TERRORISMO, EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

Carminati S.r.l. esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

## **SEZIONE 8**

### **9. RAPPORTI CON L'AMBIENTE**

L'ambiente è un bene primario della comunità che la società Carminati S.r.l. vuole contribuire a salvaguardare. La società programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, prestando la massima cooperazione alle Autorità pubbliche preposte alla verifica, sorveglianza e tutela dell'Ambiente.

## **SEZIONE 9**

### **10. CONTROLLI E SEGNALAZIONI**

#### **10.1 Obblighi di segnalazione**

Qualora un esponente aziendale, un dipendente, un collaboratore o un terzo vengano a conoscenza, per qualsivoglia motivo, della violazione di una o più norme del presente Codice, devono utilizzare i seguenti canali di comunicazione:

il superiore gerarchico, se il segnalante è un dipendente;

agli organi di controlli interni, nel caso in cui non sia possibile (ad es. per l'assenza del superiore gerarchico) od opportuno (ad es. per il coinvolgimento del superiore gerarchico) procedere alla segnalazione al superiore gerarchico o il segnalante ricopra una posizione di vertice.

I responsabili delle singole funzioni aziendali devono vigilare sull'operato dei propri collaboratori e devono informare gli organi di controllo interni di ogni possibile violazione delle norme enunciate nel presente Codice e nelle procedure collegate.

L'azienda tutela chi effettua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la massima riservatezza, salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: [info@carminatibus.it](mailto:info@carminatibus.it)

#### **10.2 Sanzioni e provvedimenti**

Chiunque compia atti od omissioni diretti a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dalla Società attraverso l'adozione di provvedimenti

disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa.

Qualora la violazione delle disposizioni sia commessa da collaboratori, consulenti esterni, o fornitori di beni e servizi le sanzioni verranno stabilite dagli organi competenti e nei casi più gravi potranno comportare la sospensione o la risoluzione del contratto, oltre al diritto da parte della società Carminati S.r.l. di ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa del comportamento illecito realizzato.

## **SEZIONE 11**

### **11. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Il presente documento è stato approvato il 07 aprile 2018 ed è entrato in vigore a partire da tale data. In data 18 ottobre 2019 è stata integrata la SEZIONE 7 punto 8.