



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.Lgs. 231/2001

## Codice etico e di condotta

Rossano – rev. 0 del 15/01/2015

**DOCUMENTO PUBBLICO**

## SOMMARIO

<b>PRINCIPI GENERALI E DESTINATARI DEL CODICE.....</b>	<b>4</b>
<b>PARTE I: PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>5</b>
Responsabilità ed integrità.....	5
Onestà e correttezza .....	5
Imparzialità e conflitto di interesse.....	6
Lealtà e fedeltà.....	6
Orientamento al cliente .....	6
Informazioni riservate e tutela della privacy .....	7
Principio di selezione del partner commerciale.....	7
Gestione delle risorse umane .....	8
Salute e sicurezza sul lavoro.....	8
Molestie sul luogo di lavoro .....	9
Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.....	10
Fumo .....	10
Informativa contabile e gestionale.....	10
Antiriciclaggio.....	10
Tutela ambientale.....	11
Tutela del patrimonio/beni aziendali.....	11
Immagine della Società .....	12
<b>PARTE II: NORME DI CONDOTTA.....</b>	<b>13</b>
Comportamento negli affari.....	13

Tutela della concorrenza .....	13
Rapporti con Istituzioni e Pubblici Funzionari.....	14
Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali .....	15
Rapporti con i fornitori.....	15
Rapporti con i clienti nella esecuzione dei contratti .....	16
Rapporti con i Soci.....	16
Salute e sicurezza sul posto di lavoro.....	17
<b>PARTE III: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.....</b>	<b>18</b>
Diffusione del Codice .....	18
Internal Audit .....	18
Organismo di Vigilanza.....	18
Segnalazioni interne ed esterne.....	19
<b>PARTE IV: SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>21</b>
Principi del sistema sanzionatorio .....	21
Sanzioni nei confronti dei destinatari interni.....	22
Sanzioni nei confronti di Terzi .....	22

## PRINCIPI GENERALI E DESTINATARI DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico e di Condotta (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di **onestà, diligenza, correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e reciproco rispetto**.

Costituiscono “**Destinatari interni**” dei principi e delle disposizioni del presente Codice, tutte le persone fisiche o giuridiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione nonché tutte quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società ("Amministratori" ed “Organi”), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato alla Società ("Dipendenti"). Per questi soggetti il Codice è vincolante e la relativa violazione comporta l’irrogazione di sanzioni descritte nell’apposita sezione.

Costituiscono “**Destinatari esterni**” (e pertanto non "obbligati") i soggetti che svolgono attività per conto della Società, intendendosi tra questi: i partner istituzionali e/o di scopo, le eventuali altre Società controllanti o controllate, i fornitori di beni, servizi e lavori, i consulenti professionali ed i collaboratori della Società a vario titolo, apprendisti, stagiaire, ecc. L’osservanza e la condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico da parte di chi non è "obbligato" a farlo costituirà un criterio di scelta della Società nel selezionare i soggetti con cui intrattenere rapporti. In caso di adesione ai principi del Codice, a questi soggetti sarà richiesta una condotta in linea con i principi da questo definiti, la cui violazione comporterà l’irrogazione delle sanzioni contrattualmente previste e descritte nell’apposita sezione.

## PARTE I: PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO

### Responsabilità ed integrità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendosi le responsabilità delle proprie azioni e delle loro eventuali conseguenze.

I Destinatari, anche nel rispetto della vigente normativa, devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Codice e devono tempestivamente riferire ai diretti responsabili o all'Organismo di Vigilanza informazioni in merito a:

- violazioni o possibili violazioni delle disposizioni contenute nel Codice;
- richieste di violazione al Codice.

Il Management della Società proibisce a qualsiasi Destinatario di compiere azioni di ritorsione contro chicchessia per aver indicato e/o aver aiutato a risolvere una questione attinente all'integrità morale.

### Onestà e correttezza

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, alla tutela della Società ed alla correttezza.

I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono per lo svolgimento della funzione o dell'incarico o del mandato.

Ciascun Destinatario non accetta né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi; ciascun Destinatario respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, non accetta detta offerta né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore, responsabile o referente ovvero direttamente l'Organismo di Vigilanza per le iniziative del caso.

## **Imparzialità e conflitto di interesse**

I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali della Società nel rispetto della vigente normativa e del presente Codice.

I Destinatari informano senza ritardo i propri superiori, responsabili o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano ragioni di convenienza.

I Destinatari rispettano le decisioni che sono assunte in proposito dal Management della Società.

Le situazioni di potenziale conflitto sono prontamente esposte all'Organismo di Vigilanza e, qualora si accerti che non generino un conflitto di interessi, debbono essere autorizzate per iscritto dall'Organismo di Vigilanza stesso.

## **Lealtà e fedeltà**

IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. mantiene un rapporto di fiducia e fedeltà reciproca con i Destinatari.

L'obbligo di fedeltà comporta:

- il divieto per ogni dipendente di assumere rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi ovvero incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto di terzi che siano incompatibili con l'attività svolta dalla Società, senza la preventiva autorizzazione scritta della Società stessa;
- il divieto di svolgere attività comunque contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio.

## **Orientamento al cliente**

IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. è consapevole che l'orientamento al Cliente e la relativa soddisfazione costituiscono elementi fondamentali per perseguire il successo.

La Società promuove la cortesia e l'efficienza, eroga servizi di qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità dei clienti e misura periodicamente il grado di qualità erogata e percepita.

La Società è impegnata nel fornire informazioni circa i servizi erogati in maniera chiara, semplice, completa ed esauriente e conforme alla normativa vigente affinché il Cliente possa assumere decisioni consapevoli. In proposito si rinvia alla Carta dei Servizi di IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l.

### **Informazioni riservate e tutela della privacy**

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

Il trattamento dei dati da parte della Società sarà diretto esclusivamente all'espletamento delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività e secondo modalità che assicurano il pieno rispetto della normativa vigente.

Pertanto i Destinatari sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy secondo le modalità specificate dalle procedure interne.

L'obbligo di riservatezza prosegue anche qualora vi sia cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione. Le informazioni riservate non possono essere utilizzate allo scopo di ottenere benefici personali.

### **Principio di selezione del partner commerciale**

IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. preferisce intrattenere relazioni commerciali con quei fornitori, consulenti, partner di joint venture o Associazioni Temporanee di Impresa che adottino gli stessi principi di etica professionale nella conduzione della loro attività.

Per particolari forniture, la Società richiede requisiti di tipo sociale come, ad esempio, l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale e/o Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e/o Sistema di Responsabilità Sociale, certificato da un Organismo accreditato.

La Società respinge fermamente la cooperazione con fornitori o partner che operino in violazione di normative in materia di occupazione, previdenza, sicurezza, ambiente, contabilità e rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La selezione dei fornitori e la definizione delle condizioni di acquisto sono effettuate sulla base di valutazioni obiettive e trasparenti.

### **Gestione delle risorse umane**

IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo della Società. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale dell'attuale normativa.

Al fine di perseguire lo sviluppo della Società nel rispetto della sua sostenibilità sociale, IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. si impegna a:

- utilizzare cittadini provenienti da paesi terzi in modo da garantire la rispondenza di tali rapporti alla normativa di riferimento, sia nel caso di assunzione diretta che mediante l'utilizzo di intermediari autorizzati (società di somministrazione) o contratti di appalto/subfornitura
- rifiutare ogni forma di collaborazione con persone, aziende ed organizzazioni che impieghino lavoratori con età inferiore ai 16 anni ovvero che adottino modalità di "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche

### **Salute e sicurezza sul lavoro**

Il rispetto e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta un valore etico di primaria importanza per la Società che in proposito si impegna:

- a garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro realizzando le misure per la prevenzione di incidenti, sia nel corso del lavoro/servizio erogato, sia in conseguenza di esso, minimizzando per quanto ragionevolmente prevedibile i pericoli presenti nell'ambiente di lavoro;
- a fornire a tutto il personale, anche di nuova assunzione o ri-assegnato ad altre mansioni, una formazione regolare e documentata in materia di salute e sicurezza.

L'obiettivo di eliminare gli infortuni sul lavoro viene perseguito applicando i più elevati standard di sicurezza, incoraggiando una cultura della prevenzione del rischio e promuovendo l'adozione di un comportamento responsabile da parte di tutti i dipendenti e di tutti coloro che lavorano o hanno rapporti con la Società.

AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. non accetta alcun compromesso in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro e crede fermamente nell'importanza di garantire la sicurezza dei suoi dipendenti, subappaltatori, utenti e altri stakeholder coinvolti nelle attività svolte.

I principi ed i criteri fondamentali in base ai quali vengono assunte da parte della Società le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- evitare i rischi, valutare i rischi che non possono essere evitati e mitigarli alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tutta la Società - sia ai livelli apicali che a quelli operativi - deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese decisioni e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate (v. art. 6, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001).

### **Molestie sul luogo di lavoro**

IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. non ammette che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

La Società non ammette molestie sessuali, intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al Destinatario, possano comprometterne la libertà e/o la serenità.

### **Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti**

Ciascun Destinatario deve astenersi dal prestare la propria attività (soprattutto in riferimento alla erogazione di servizi di trasporto, in conformità alle leggi vigenti) sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa o anche al di fuori della stessa, se l'assunzione di tali sostanze sia in grado o rischi di produrre conseguenze negative anche sul lavoro.

### **Fumo**

E' fatto divieto di fumare all'interno dei locali della Società sia negli autobus, in conformità alle leggi vigenti

### **Informativa contabile e gestionale**

I Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione della Società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità della Società stessa. Ogni operazione si deve basare su adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile. I principi delle informazioni utili all'attività contabile e gestionale sono quelli della correttezza, completezza e trasparenza, in pieno adempimento alla normativa vigente. Eventuali omissioni dovranno essere integrate; eventuali falsificazioni perseguite a norma della vigente normativa.

### **Antiriciclaggio**

IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. non dovrà in alcun modo ed in nessuna circostanza essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali; inoltre, si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con partner in relazioni d'affari di lungo periodo, i Destinatari sono tenuti ad assicurarsi circa la reputazione della controparte.

## Tutela ambientale

La Società pone in essere tutte le azioni necessarie per essere costantemente consapevole dell'impatto che le proprie attività generano sull'ambiente e sulla qualità di vita nei territori in cui opera, impegnandosi a mitigare gli impatti negativi ed a massimizzare gli impatti positivi delle proprie attività.

Nell'ambito della propria attività, IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente (ad es. riduzione impatti ed inquinamento ambientale, riduzione produzione rifiuti, etc.). E' compito di ciascun Destinatario, nello svolgimento delle attività di competenza, rispettare scrupolosamente le linee guida, le procedure e le istruzioni operative adottate dalla Società al fine di migliorare le performance ambientali. E' fatto divieto a tutti i Destinatari di abbandonare e/o depositare sul suolo e nel sottosuolo rifiuti prodotti in occasione dello svolgimento di attività imputabili a qualsiasi titolo a IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Tali condotte sono sanzionate dal D.Lgs. 152/2006 e rappresentano, oltre che un danno per la Società, anche un danno per l'intera collettività.

## Tutela del patrimonio/beni aziendali

I Destinatari hanno la responsabilità di fare un uso consapevole e responsabile dei beni aziendali loro affidati. Il loro utilizzo deve essere finalizzato alla sola realizzazione delle attività aziendali. E' vietato porre in essere comportamenti che si concretizzino in furti, frodi, usi impropri, sottrazioni, distrazioni o appropriazioni indebite di qualsiasi bene aziendale.

Ciascun Destinatario è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con quanto previsto nel CCNL di settore e con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. I principali obblighi in capo ai Destinatari in relazione all'uso dei beni aziendali sono:

- operare con la massima diligenza ed attenersi alle procedure operative in essere per l'uso e la tutela di risorse e beni aziendali;
- astenersi da usi impropri che possano essere causa di danno, ancorché all'immagine della Società, perdita di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse della Società stessa o che possano arrecare offesa alla persona;

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e dalle procedure di sicurezza aziendali al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei Sistemi informatici.

Ciascun Destinatario ha il dovere di informare tempestivamente il superiore diretto di eventuali minacce o eventi dannosi per la Società, che si riserva di impedire utilizzi distorti dei propri beni attraverso l'impiego di sistemi di controllo fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

### **Immagine della Società**

La tutela dell'immagine di IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. è costituita anche dalla qualità percepita dal Cliente/Utente in termini di presentabilità, cortesia, onestà, professionalità di colui che la rappresenta. Di tanto il Destinatario si dichiara consapevole.

## PARTE II: NORME DI CONDOTTA

### Comportamento negli affari

I Destinatari nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispirano ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza. A tal fine, i Destinatari le cui azioni possono essere riferibili a qualsiasi titolo alla Società dovranno assumere comportamenti corretti negli affari astenendosi dal porre in essere, legittimare o favorire comportamenti che non siano strettamente conformi alla normativa vigente ed ai principi di correttezza, diligenza e legalità di cui al presente Codice. Lo stile di comportamento del Destinatario nel contatto con i Clienti dovrà essere improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla collaborazione e professionalità oltre che, ovviamente, ad ogni più opportuno standard di buona educazione.

I Destinatari si astengono dal porre in essere pratiche corruttive nei confronti di soggetti pubblici e privati che si sostanziano nel ricevere o promettere, offrire o versare, direttamente o indirettamente mediante intermediari, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari e dipendenti di Controparti pubbliche e private, fornitori o collaboratori, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri traendone indebito vantaggio anche a seguito di illecite pressioni. E' fatto espresso divieto di eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che abbiano invece le stesse finalità vietate (per i dettagli vedere protocollo interno).

### Tutela della concorrenza

IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. riconosce che la concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo della Società stessa.

Nella partecipazione a gare d'appalto e nei rapporti commerciali con soggetti privati, i Destinatari si astengono da comportamenti illeciti e/o anticoncorrenziali e rispettano le norme per la tutela della concorrenza del mercato.

La Società dà piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust ed all'Autorità di Regolazione dei trasporti; non nega, nasconde o ritarda informazione richiesta da tali Autorità Antitrust e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, la Società si impegna a non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dipendenti di qualsiasi Committente pubblico e loro familiari.

### **Rapporti con Istituzioni e Pubblici Funzionari**

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni (PPAA) è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali autorizzate. I Destinatari che, nell'ambito delle loro funzioni, si trovino ad avere legittimamente rapporti con le PPAA, hanno la responsabilità di verificare preventivamente e con la dovuta diligenza che quanto dichiarato e/o attestato sia veritiero e corretto. I Contratti e/o i capitolati devono essere interpretati secondo buona fede ed eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con le PPAA, i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della PA. In tali casi, è fatto divieto di:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale;
- offrire in alcun modo o fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara o trattativa per il rinnovo dei Contratti di Servizio con la PA si dovrà sempre operare nel rispetto della legge, del bando e della corretta pratica commerciale.

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti esterni che assumono impegni in nome e per conto di IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. e ad eventuali consulenti o ulteriori soggetti "terzi" che, su incarico della Società, si trovino ad intrattenere rapporti di qualsiasi tipo con le PPAA, per i quali si dovrà anche verificare l'esistenza di conflitti d'interesse.

Ogni Destinatario che venga a conoscenza di violazioni (effettive o potenziali) commesse internamente o da terzi, oppure riceva richieste o proposte di benefici da Pubblici funzionari deve immediatamente riferire al proprio superiore o direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Mai ed a nessuno è consentito di erogare denaro contante o strumento equivalente (oggetto, servizio, prestazione, bene o favore) per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi ulteriore rapporto intrattenuto con le PPAA. L'erogazione e

l'accettazione di regali occasionali è tollerata se serve a migliorare le relazioni commerciali e comunque se questi non siano eccedenti il modico e simbolico valore i cui limiti sono definiti con atto interno di carattere inderogabile. In particolare:

- è fatto divieto a tutti i Destinatari di promettere od offrire a Pubblici ufficiali o Incaricati di un pubblico servizio, a dipendenti in genere delle PPAA, a loro parenti o ad altri interlocutori che agiscono per tali Istituzioni, pagamenti, beni o altri vantaggi per promuovere o favorire gli interessi della Società. Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso tali figure sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso, questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato
- i Destinatari che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'appropriatezza e provvederà a far notificare al mittente la politica della Società in materia

### **Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali**

IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni o candidati politici purché nel rispetto della normativa vigente.

Del pari, i rapporti con i movimenti e le organizzazioni sindacali sono ispirati a principi di trasparenza, correttezza e rispetto delle norme.

### **Rapporti con i fornitori**

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti. I Destinatari coinvolti nei processi di approvvigionamento hanno l'obbligo di:

- osservare le procedure interne per la qualifica e la selezione e dei fornitori, in particolare: adottando nella scelta criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti; non inducendolo a stipulare un contratto a sfavorevole lasciando intendere un successivo contratto più vantaggioso;
- coinvolgere e collaborare con i fornitori per assicurare costantemente il soddisfacimento dei livelli di performance (qualità, efficienza e sicurezza) richiesti nell'ambito del servizio pubblico e privato di trasporto;

- non accettare anche in occasione di festività, per sé o per altri, omaggi ed altre utilità che possano influenzare o dare la parvenza di influenzare le decisioni di acquisto

Inoltre, la Società si impegna ad assicurare la massima vigilanza nei confronti di tutti i fornitori relativamente all'osservanza del Codice Etico e di Condotta. In caso di accertamento di violazione del Codice da parte del Fornitore, la Società provvederà ad intraprendere azioni di sensibilizzazione opportune e le eventuali azioni di rimedio previste contrattualmente

### **Rapporti con i clienti nella esecuzione dei contratti**

I Destinatari si accertano e si adoperano affinché il servizio sia erogato al Cliente garantendo la massima sicurezza, serietà e professionalità.

I Destinatari, su richiesta, forniscono informazioni corrette e veritiere ai Clienti o agli interessati in ordine all'erogazione dei servizi, agli standard di qualità, efficienza e sicurezza ed e modalità di trasmissione di suggerimenti o reclami (in proposito si rinvia alla Carta dei Servizi di IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l.)

E' cura dei Destinatari dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami dei Clienti avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi, informando i clienti del ricevimento delle loro comunicazioni e dei tempi necessari per le risposte, tempi che comunque dovranno essere ragionevoli e proporzionati rispetto al suggerimento o al reclamo.

### **Rapporti con i Soci**

La Società offre ai propri Soci tutta l'informazione necessaria sull'andamento della gestione e sulla redditività attesa del capitale investito, per metterli in condizione di decidere le opportune strategie.

Le registrazioni contabili, nonché le informazioni richieste dagli azionisti, debbono essere effettuate ed inviate con la massima accuratezza ed onestà.

In generale è assolutamente vietato mascherare o nascondere la vera natura di qualsiasi transazione. Tutti i libri contabili, le registrazioni e le informazioni rilasciate debbono riportare con esattezza e verità le transazioni eseguite e devono essere conformi ai principi contabili validi in Italia.

I documenti non possono essere distrutti in presenza o nell'aspettativa di una verifica interna o esterna, ovvero nel suo corso. Tali operazioni debbono effettuarsi nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di tenuta della documentazione aziendale. Nel dubbio, ogni Destinatario potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali omissioni dovranno essere integrate; eventuali falsificazioni saranno perseguite a norma della vigente normativa.

### **Salute e sicurezza sul posto di lavoro**

IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l., in conformità al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) e s.m.i., ha provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) responsabile nel garantire la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Medico Competente, gli Addetti al Primo Soccorso ed alla Prevenzione Incendi ed Emergenze ed il Rappresentante dei lavoratori per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (RLS).

La Società ha fornito a tutto il personale idonei dispositivi di prevenzione ed effettua correntemente una formazione regolare e documentata in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Ciascun lavoratore è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza predisposte in ottemperanza alla normativa vigente. Inoltre, ha il preciso dovere, direttamente o attraverso il proprio rappresentante (RLS) o preposto, di comunicare tempestivamente al RSPP eventuali carenze prevenzionistiche o situazioni di rischio. Il lavoratore ha il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella dei lavoratori con cui condivide spazi e ambienti di lavoro.

## PARTE III: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

### Diffusione del Codice

La Società provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare la Società provvede alla comunicazione del Codice attraverso le seguenti modalità:

- informativa ai Destinatari sull'adozione del Codice;
- consegna di copia ai Destinatari che sottoscriveranno una dichiarazione di avvenuta ricezione;
- inserimento nei contratti stipulati da IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. successivamente all'approvazione formale del Codice, di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza e della rilevanza contrattuale del Codice Etico e di Condotta, dell'importanza dell'adesione ai principi in esso sanciti e della possibilità che, in caso di violazioni, siano applicate le sanzioni contrattualmente previste fino alla risoluzione per giusta causa del rapporto.

### Internal Audit

L'Internal Auditing è la funzione aziendale che assicura l'analisi ed il monitoraggio dei processi. L'attività consiste nel controllo di metodo e di conformità a linee guida/regolamenti, ai vincoli normativi, alle direttive e procedure aziendali. Le criticità evidenziate dal monitoraggio dei processi rappresentano gli elementi di input per ottimizzare i processi e le risorse, consentendo alle strutture coinvolte di individuare ed implementare i necessari percorsi di correzione.

In tale veste, le funzioni di internal auditing sono svolte dal Responsabile del Sistema Qualità e costituiscono un importante supporto all'Organismo di Vigilanza con il quale stabilisce sinergie e rapporti stabili al fine di condividere informazioni ed attività rilevanti per la costante attuazione dei principi definiti dal presente Codice.

### Organismo di Vigilanza

Per la completa osservanza ed interpretazione delle norme contenute nel presente Codice viene istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) composto dai membri nominati dagli Amministratori che garantiscono i seguenti requisiti soggettivi: autonomia e libertà d'azione, indipendenza, onorabilità e professionalità.

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- valutare l'adeguatezza della struttura documentale del sistema di controllo interno implementato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di cui il presente Codice Etico è parte integrante e valutare la necessità di aggiornamento/revisione dei documenti;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più importanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con i principi definiti nel presente Codice;
- esaminare il piano di audit definito per il monitoraggio del Sistema di gestione Qualità e suggerire le eventuali modifiche al fine di integrarvi le attività di verifica del Modello organizzativo; disporre ed effettuare direttamente – ovvero selezionando professionisti esterni nell'ambito del budget affidato - specifiche attività di verifica
- assumere ogni utile iniziativa conseguente alle violazioni del Codice Etico risultanti dalle attività di audit ed intervenire sulle segnalazioni effettuate dai Destinatari interni ed esterni;
- vigilare su eventuali azioni di ritorsione che possano essere effettuate nei confronti dei segnalanti;
- riferire ordinariamente all'Organi dirigente (Amministratori) di IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l., anche attraverso idonea reportistica periodica, in merito all'attività svolta ed all'adeguatezza ed efficienza del Modello organizzativo, di gestione e controllo;
- relazionare all'Assemblea dei Soci annualmente sulla propria attività e tutte le volte che lo riterrà opportuno (ad es., in caso di violazioni e criticità che coinvolgano direttamente gli Amministratori ed il Collegio Sindacale)
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione dell'intero modello organizzativo e del presente Codice Etico.

### Segnalazioni interne ed esterne

I Destinatari interni ed esterni hanno il compito di intervenire personalmente nel caso in cui vi sia il dubbio di azioni illecite o che violino le norme di comportamento previste dal presente Codice etico e/o dal modello, attraverso specifica segnalazione - per iscritto e in forma non anonima - all'Organismo di Vigilanza attraverso idonei canali di comunicazione messi a disposizione.

La mancanza di iniziativa da parte dei Destinatari è sanzionata dalla Società, se dalla stessa consegue una violazione del presente Codice, come previsto dal Sistema sanzionatorio interno ovvero dai contratti, nel caso di soggetti esterni.

Analogamente saranno sanzionati anche quei destinatari che intenzionalmente forniscano false o fuorvianti informazioni o denunce. Viceversa, l'espressione in buona fede di un dubbio dal punto di vista legale od etico su qualsiasi questione non sarà mai

soggetta ad alcuna azione penalizzante nei confronti del dipendente o di soggetti esterni (ad esempio, per i fornitori: interruzione dei rapporti di affari). Nel caso di ritorsioni, saranno sanzionati dal punto di vista disciplinare gli autori della medesima.

L'Organismo di Vigilanza agisce comunque in modo da garantire la riservatezza sull'identità dei segnalanti. All'interessato dalla segnalazione sarà comunque riconosciuto il diritto di accesso ai dati ed informazioni oggetto della segnalazione – escluso il nominativo del delatore – per le finalità di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente ascrittogli

## PARTE IV: SISTEMA SANZIONATORIO

### Principi del sistema sanzionatorio

L'efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, rivolto sia a soggetti "interni" alla Società (dipendenti, collaboratori, Amministratori) che a soggetti esterni (ad es., consulenti, fornitori, partner istituzionali) in relazione ai quali le disposizioni del presente Codice costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte.

L'attribuzione di una violazione ad uno di questi soggetti - e ciò a prescindere dalla circostanza che tale comportamento integri un illecito da cui scaturisca un procedimento penale – costituisce circostanza legittimante l'applicazione del sistema sanzionatorio. A tal fine, costituiscono comportamenti rilevanti l'inosservanza:

- dei principi e degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Condotta;
- delle disposizioni previste specificamente dal Modello;
- dei protocolli integrati nelle procedure, linee guida ed istruzioni operative del Sistema Qualità;
- delle specifiche prescrizioni e richieste formulate dall'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo.

In particolare, nel caso di comportamenti che possano configurare ipotesi di reato, la Società ritiene di non dover attendere, prima di agire, il termine dell'eventuale procedimento penale instauratosi; al contrario, la tempestività della sua reazione alla violazione delle regole di condotta è garanzia dell'efficacia del sistema di controllo richiesto dal D.Lgs. 231/2001.

Requisito fondamentale delle sanzioni applicate (tipologia ed entità) è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, che sarà valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della condotta (intenzionalità, comportamento complessivo del soggetto, posizione funzionale e responsabilità/mansioni ricoperte, possibili conseguenze dannose, eventuale concorso di più soggetti in accordo ed ogni altra circostanza rilevante nell'ambito della violazione stessa);
- la tipologia di rapporto instaurato con IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, dirigenziale; consulenza o fornitura, partenariato, etc.), tenuto conto della specifica disciplina normativa e contrattuale applicabile.

### **Sanzioni nei confronti dei destinatari interni**

Le disposizioni del presente Codice e quelle previste dal Modello di IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.r.l. sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai soggetti interni alla Società, siano essi in posizione apicale (compresi gli Amministratori e gli Organi di controllo) che sottoposta all'altrui direzione e vigilanza.

La violazione delle norme previste dal presente Codice e dall'intero Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali o illecito disciplinare, accertati nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento dei danni.

Maggiori informazioni sul sistema sanzionatorio per i destinatari interni sono reperibili all'interno del Modello organizzativo e di controllo dell'IMPRESA AUTOLINEE SCURA – IAS S.R.L.

### **Sanzioni nei confronti di Terzi (partner, fornitori, outsourcer, consulenti)**

Comportamenti posti in essere da terze parti, come identificati in premessa, in contrasto con quanto previsto dal presente Codice Etico potranno essere sanzionati con:

- ✓ la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi ivi stabiliti qualora la violazione di una o più regole comportamentali in esso previste configuri lieve irregolarità;
- ✓ l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 1382 c.c. (purché in funzione afflittiva e non meramente risarcitoria), in caso di recidiva
- ✓ nel caso di comportamenti diretti in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi degli artt. 1453 e/o 1456 del cc,

Rimane comunque impregiudicata la possibile richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Società (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo).