

Sogesid S.p.A.

Codice Etico e di Condotta

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

Sogesid S.p.A.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Approvato con delibera del CdA del 29/1/2019

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

1	PREMESSA	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA ...	5
3	I PRINCIPI ETICI E DI CONDOTTA ADOTATI ED ATTUATI DA SOGESID S.p.A.	6
3.1	Trasparenza nella gestione amministrativa e completezza dell'informazione.....	6
3.2	Lotta alla corruzione ed ai conflitti d'interesse - Adempimento obblighi di trasparenza.....	7
3.3	Selezione e gestione del personale e dei collaboratori. Imparzialità e pari opportunità	8
3.4	Sicurezza e salute	9
3.5	Tutela della privacy e riservatezza delle informazioni.....	9
3.6	Diligenza e buona fede	10
3.7	Conflitto d'interessi.....	10
3.8	Obbligo di astensione	11
3.9	Omaggi, regalie ed altre forme di benefici	11
3.10	Dirigenti	12
3.11	Tutela del capitale sociale, del patrimonio aziendale e dei creditori	14
3.12	Relazioni con i terzi e con la Pubblica Amministrazione	15
3.13	Scelta dell'operatore economico ed esecuzione del contratto	15
3.14	Conferimento di incarichi professionali	16
3.15	Rapporti con i media.....	16
3.16	Organismo di Vigilanza	16
3.17	Divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del c.d. whistleblower per motivi collegati alla segnalazione e conseguenti sanzioni.....	15
4	FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE DEL CODICE	17
5	LE VIOLAZIONI DEL CODICE	15
5.1	Premessa.....	15
5.2	Segnalazioni.....	18
5.3	Procedimento disciplinare	16
5.4	Sanzioni.....	17

1 PREMESSA

La Sogesid s.p.a., è una società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, *in house* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (limitatamente alle disposizioni di legge e statutarie).

La Sogesid s.p.a. risponde alle esigenze sempre più complesse del territorio e della società, fornendo alla Pubblica Amministrazione la progettazione ed il coordinamento di azioni mirate, volte a soddisfare le necessità di assistenza tecnica, risanamento e salvaguardia ambientale, monitoraggio, ecosostenibilità, educazione ambientale. Più in particolare, l'azione di Sogesid s.p.a. si caratterizza nelle seguenti linee di attività:

a) assistenza e prestazioni di servizi nell'ambito della gestione delle risorse idriche in attuazione della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.P.C.M. del 20/7/2012 nonché nell'ambito dei compiti di vigilanza tecnica in materia di grandi dighe e derivazioni idriche di cui al D.P.R. n. 1363 del 1 novembre 1959 e s.m.i., svolgendo le seguenti attività:

- fornitura di prestazioni ingegneristiche ed elaborazione di studi e consulenze nei settori dell'uso e della gestione delle risorse idriche in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;

- attività di studio e di ricerca nei settori dell'uso e della gestione delle risorse idriche;

b) monitoraggio e vigilanza in materia di rifiuti in attuazione della vigente normativa e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali;

c) trattamento e smaltimento acque reflue civili;

d) programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale;

e) prevenzione e piani d'intervento e monitoraggio per la tutela delle acque marine dall'inquinamento;

f) protezione e ripristino di corpi idrici, supporto ai controlli e vigilanza in materia di inquinamento delle acque interne, superficiali e sotterranee;

g) promozione e implementazione di interventi finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

h) valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

- i) azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale;
- j) supporto tecnico allo svolgimento di attività internazionali connesse ai settori di competenza;
- k) studio e svolgimento di campagne informative in materia ambientale e di progetti d'educazione ambientale;
- l) studio ed elaborazione di programmi di formazione professionale in campo ambientale;
- m) predisposizione, divulgazione e gestione delle informazioni in materia di ambiente;
- n) elaborazione di studi, progettazione e realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico;
- o) interventi operativi per pubbliche calamità;
- p) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale ed internazionale così come individuato dalla normativa nazionale, internazionale e comunitaria;
- q) prevenzione e protezione dall'inquinamento in tutte le sue matrici ambientali compreso il rischio industriale;
- r) predisposizione e attuazione di iniziative volte alla promozione e diffusione della green economy/green jobs;
- s) cambiamenti climatici (supporto all'attuazione di misure derivanti da impegni internazionali);
- t) supporto tecnico-specialistico nell'ambito della politica di coesione comunitaria e della programmazione regionale unitaria (2007-2013 e 2014-2020).
- u) progettazione e direzione lavori di opere necessarie alla realizzazione, completamento, integrazione ed attivazione di sistemi idrici, fognari ed irrigui;
- w) assistenza e supporto alle attività connesse all'attuazione e gestione degli accordi di programma per il trasferimento delle risorse idriche, di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. nonché degli accordi e delle convenzioni in attuazione, rispettivamente, dei programmi operativi finalizzati all'incremento della sicurezza delle grandi dighe finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico;
- x) assistenza e supporto per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 114 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 1363 del 1 novembre 1959 e s.m.i.;

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

y) assistenza e supporto alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti ed infrastrutture portuali, di supporto all'esame di progetti di incremento della sicurezza di grandi dighe, opere di derivazione, di interconnessione idrica, ecc.;

z) espletamento delle attività di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le modalità di funzionamento degli organi societari sono riportate nello Statuto della Società.

Nell'ambito delle misure previste dal D .Lgs. n. 231/01 e s.m.i., la Sogesid s.p.a., anche con riferimento al perseguimento di finalità di interesse pubblico, si è data specifici principi di comportamento, che sono stati formalizzati nel presente Codice Etico e di Condotta della Società (di seguito anche "Codice").

La Sogesid S.p.A. ha recepito le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017 relativamente alla garanzia di un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto, ed alla precisione di modalità inerenti la raccolta delle segnalazioni delle violazioni del Codice Etico.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

La Sogesid s.p.a., con l'adozione del presente Codice intende esprimere gli impegni e le responsabilità etiche, assunte dagli Organi Sociali e dai loro componenti, dai dipendenti, dai prestatori di lavoro temporaneo, dai consulenti e dai collaboratori a qualunque titolo, dai procuratori e da qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Sogesid s.p.a., nel seguito definiti nel loro insieme "Destinatari del presente Codice".

I "Destinatari del presente Codice" sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettare i precetti del Codice che sarà messo a loro disposizione, secondo quanto in appresso specificato.

Il presente documento è allegato al Modello organizzativo ex del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. adottato dalla Società. All'uopo è stato istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) che ha il compito di vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del predetto Modello

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. nonché sul rispetto dei principi etici enunciati nel presente documento.

3 I PRINCIPI ETICI E DI CONDOTTA ADOTTATI ED ATTUATI DA SOGESID S.p.A.

I principi etici e le norme di comportamento indicati nel presente Codice hanno valore primario ed assoluto. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Sogesid s.p.a. e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale. La convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con essi.

Tutti i rapporti posti in essere dai "Destinatari del presente Codice", a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, integrità, buona fede, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. La società si impegna a rispettare, in tutti i paesi in cui opera, tutte le leggi e le direttive nazionali ed internazionali e tutte le prassi legittime generalmente riconosciute.

3.1 Trasparenza nella gestione amministrativa e completezza dell'informazione

La Sogesid s.p.a., si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti coloro che sono influenzati in maniera diretta od indiretta delle attività della società. Nella redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di documentazione contabile richiesta la Sogesid s.p.a. rispetta le leggi e le regolamentazioni vigenti e adotta le prassi ed i principi contabili più avanzati.

Le situazioni contabili ed i bilanci rappresentano fedelmente i fatti di gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza. I sistemi amministrativi/contabili consentono di ricostruire adeguatamente i singoli fatti gestionali e rappresentano fedelmente le transazioni societarie anche ai fini della individuazione dei motivi dell'operazione e dei diversi livelli di responsabilità.

La Sogesid s.p.a. agisce come impresa che deve creare valore all'azionista Ministero

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

dell'Economia e delle Finanze ed ispira la propria condotta, oltre che ai principi e ai valori già richiamati, a criteri di massima trasparenza. In questo quadro fornisce all'azionista una informativa appropriata, tempestiva e completa sugli aspetti salienti della gestione aziendale e si impegna a creare le condizioni affinché la partecipazione dell'azionista unico alle decisioni di competenza sia diffusa e consapevole. Pari informativa, nei limiti previsti dalla legge ed ai fini del controllo analogo, verrà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Sogesid s.p.a pubblica sul proprio sito web istituzionale, secondo criteri di facile accesso, completezza e semplicità di consultazione, tutte le informazioni necessarie a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.¹ nonché nel rispetto dei contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "PTPCT") della Società.

3.2 Lotta alla corruzione ed ai conflitti d'interesse – Adempimento obblighi di trasparenza

La Sogesid S.p.A. si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi ed altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività deve essere evitata qualsiasi situazione di conflitto di interessi ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello della Società o il dipendente/collaboratore si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità d'affari della stessa.

Tutti i soggetti che collaborano con la Società si impegnano, inoltre, a rispettare il

¹ Sogesid ha adottato una procedura ad hoc (PO13) allo scopo di regolare lo svolgimento del flusso informativo volto alla pubblicazione dei dati sul sito aziendale, al fine di garantire l'osservanza e l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, alla luce delle novità recate dal d. lgs n. 97/2016 nell'ambito della riforma cd Madia, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al d. lgs. n. 50/2016 nonché nel rispetto del Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione della Società.

Il flusso informativo coinvolge le diverse Direzioni/Aree/Servizi ed è finalizzato ad assicurare il continuo aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", garantendo il rispetto della normativa in materia di trasparenza ed evitando di incorrere nelle sanzioni previste per le ipotesi di violazione.

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

PTCPT della Sogesid S.p.a. comprensivo dei relativi allegati, adottato ed aggiornato in virtù della normativa vigente e delle Linee Guida e delle determinazioni dell'ANAC.

Al fine di garantire un'efficace applicazione degli indirizzi contenuti nel PTPCT in materia di rotazione del personale e della misura alternativa della c.d. segregazione delle funzioni, tutti i dipendenti di Sogesid S.p.A. -anche quelli *part time*- si impegnano ad informare la Società circa la pendenza di eventuali procedimenti penali a loro carico. Tutti i soggetti che collaborano con la Società, infine, si impegnano alla elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione. In particolare, i dipendenti hanno l'onere di rispettare le procedure previste ai fini della tracciabilità dei processi decisionali e dei flussi informativi per fornire in modo regolare e completo le informazioni, i dati e gli atti oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale secondo le previsioni contenute PTCPT.

3.3 Selezione e gestione del personale e dei collaboratori. Imparzialità e pari opportunità. Razzismo e Xenofobia

Le risorse umane rappresentano un elemento indispensabile per la Sogesid s.p.a. ed un fattore critico per operare con successo nel contesto socio-economico di riferimento.

La ricerca e la selezione del personale e dei collaboratori è effettuata in base a criteri di oggettività, competenza e professionalità, garantendo pari opportunità, evitando qualsiasi favoritismo e/o discriminazione e mirando ad assicurare alla Società le migliori competenze esistenti sul mercato del lavoro.

Il personale ed i collaboratori vengono assunti con regolari contratti di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi ed alla normativa vigente e non è tollerata l'instaurazione di qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro in violazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, femminile e di immigrazione.

La Sogesid s.p.a. offre ai propri dipendenti pari opportunità e sviluppi professionali, sulla base di criteri di merito e si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, all'appartenenza ad organizzazioni sindacali e alle credenze religiose e pone in essere ogni azione atta a prevenire qualsiasi forma di molestia - psicologica, fisica e sessuale - nei confronti dei dipendenti, promuovendo la dignità, la salute, la libertà e l'uguaglianza

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i
dei lavoratori.

I destinatari del presente Codice, ciascuno in ragione del proprio ruolo, devono:

- impedire fenomeni di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- informare immediatamente l'azienda e le competenti autorità di fenomeni di propaganda, istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, dei quali si sia venuti a conoscenza in ambito lavorativo.

3.4 Sicurezza e salute

La Sogesid s.p.a., in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia, si impegna ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure e salutare ed a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili. Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza.

3.5 Tutela della privacy e riservatezza delle informazioni

La Sogesid s.p.a. si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (cd. GDPR) 2016/679, al D.Lgs. n. 101/2018, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679*", nonché alle previsioni legislative ancora vigenti contenute nel D. Lgs. n. 196/ 2003 e s.m.i..

Con riferimento a tale normativa e al trattamento dei dati personali dei dipendenti, la Sogesid s.p.a. informa ciascun dipendente, collaboratore o prestatore di lavori, servizi e/o forniture sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte della Società, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e adotta le opportune misure per garantirne la riservatezza.

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori ed i prestatori di lavori, servizi e/o

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

forniture della Società sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività. Tutte le informazioni, in particolare quelle apprese nell'ambito delle attività sociali, debbono considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti e indiretti.

3.6 Diligenza e buona fede

Ogni dipendente e/o collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste.

Deve, altresì, conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione.

In particolare, per quanto concerne i collaboratori ed i prestatori di lavori, servizi e/o forniture la Sogesid s.p.a. metterà a loro disposizione il presente Codice affinché gli stessi sottoscrivano apposita dichiarazione di conoscenza, impegnandosi a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei principi in esso contenuti.

La Sogesid s.p.a. inserisce nei rispettivi contratti clausole risolutive espresse con riferimento all'ipotesi di gravi violazioni dei precetti del presente Codice.

I dipendenti della Sogesid s.p.a., senza distinzione riguardo alla funzione esercitata e/o al livello di responsabilità assunto, devono conoscere ed attenersi alle disposizioni e procedure aziendali, in particolare a quelle in tema di selezione del personale, tutela dell'ambiente, di sicurezza e di tutela della privacy.

Devono, inoltre, curare la rendicontazione della propria attività lavorativa con correttezza e tempestività, tenuto conto che tali informazioni hanno valenza verso la committenza e sono alla base di tutti gli adempimenti di legge.

3.7 Conflitto d'interessi

Ogni dipendente/collaboratore deve svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse della Società, evitando qualunque situazione di conflitto di interessi e deve astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

proprie funzioni.

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di cui sopra, ciascun soggetto è tenuto a darne comunicazione all'azienda. La sottoscrizione del citato incarico equivarrà a dichiarazione di insussistenza di qualunque situazione di conflitto di interessi.

Nello svolgimento di un procedimento, il responsabile e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

3.8 Obbligo di astensione

Ogni dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Ogni dipendente deve astenersi, altresì, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio cui è assegnata la risorsa.

3.9 Omaggi, regalie ed altre forme di benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto, richiesto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale.

I dipendenti e i collaboratori di Sogesid s.p.a. si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

con i quali si hanno rapporti.

Il dipendente o collaboratore che riceva, direttamente o indirettamente, richieste o offerte di omaggi o benefici - salvo quelli di modico valore (si intendono tali quelli di valore non superiore, in via orientativa, ad € 150,00) - deve essere autorizzato dal Direttore Generale ovvero in sua assenza dall'Amministratore Delegato.

Solo in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), la Sogesid s.p.a. può omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con beni di modico valore.

3.10 Dirigenti

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai dirigenti i quali:

- devono svolgere con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, devono perseguire gli obiettivi assegnati ed adottare un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento delle proprie funzioni;
- prima di assumere le loro funzioni hanno l'obbligo di comunicare le eventuali partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con le funzioni che dovranno svolgere e dichiarano se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il predetto ufficio;
- devono fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;
- devono assumere atteggiamenti leali e trasparenti ed adottare un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori, i consulenti ed i terzi affidatari di attività;
- curano che le risorse assegnate al proprio ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
- curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;

- collaborano, formulando proposte negli ambiti di propria competenza, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e nell'attuazione delle misure preventive individuate nel PTPCT, assicurando, altresì, i flussi informativi, la reportistica e l'osservanza degli obblighi di pubblicazione definiti nel predetto Piano;

- assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a loro disposizione;

- collaborano, negli ambiti di propria competenza, con il Responsabile della prevenzione della corruzione alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- devono svolgere la valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti;

- devono intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito segnalando tempestivamente l'illecito all'Organismo di Vigilanza prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedendo ad inoltrare, ove del caso, tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare;

- nei limiti delle proprie possibilità hanno l'obbligo di evitare che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi;

- assicurano la partecipazione dei dipendenti di Sogesid alle attività formative in materia di normativa anticorruzione e trasparenza in osservanza dei principi contenuti nel PTPCT ed organizzano con le risorse assegnate riunioni di condivisione circa il

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

rispetto e la promozione dei principi sottesi alla normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dandone comunicazione al RPCT;

- garantiscono la diffusione e la conoscenza del Modello 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Sogesid S.p.a. attraverso l'attivazione di un piano formativo destinato a tutti i dipendenti della Società con relativo monitoraggio della frequenza;
- vigilano, nell'ambito delle proprie strutture, sull'applicazione del presente Codice.

3.11 Tutela del capitale sociale, del patrimonio aziendale e dei creditori

Il rispetto dei principi di comportamento, anche nell'ambito della custodia e della gestione delle risorse aziendali, delle operazioni sul capitale, della tutela e del rispetto della proprietà intellettuale propria ed altrui, della gestione dei sistemi informatici e della tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società, rappresenta uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta di Sogesid s.p.a. Tali valori sono tutelati anche da norme penali che, ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., possono costituire fonte di responsabilità per la Società ove le fattispecie di reato siano realizzate nell'interesse della Società stessa.

La società, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia di predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. (i c.d. reati societari).

A tal fine è posto l'espreso divieto a carico degli amministratori, del direttore generale e di tutte le persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i
aziendali da utilizzi impropri o non corretti.

3.12 Relazioni con i terzi e con la Pubblica Amministrazione

La Sogesid s.p.a. assicura alla committenza la migliore esecuzione degli incarichi affidati nel rispetto dei valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità. L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

La Sogesid s.p.a. attraverso i propri dipendenti o rappresentanti non deve promettere, richiedere, offrire o ricevere a/da Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio o in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione.

Le comunicazioni e i contatti con la committenza devono essere:

- chiari e semplici;
- conformi alle normative vigenti senza ricorrere a pratiche elusive e comunque scorrette;
- completi così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della comprensione.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta del canale di contatto (lettere, telefono, quotidiani, e-mail, ecc.) più idoneo alla trasmissione dei contenuti.

3.13 Scelta dell'operatore economico ed esecuzione del contratto

La Sogesid s.p.a. anche quale amministrazione aggiudicatrice/organismo di diritto pubblico/centrale di committenza/soggetto attuatore/stazione appaltante, adotta processi di affidamento delle opere, forniture e servizi, sulla base e nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia nonché dei regolamenti interni adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Adotta la massima trasparenza ed efficienza nel processo di acquisizione di lavori, servizi e forniture e garantisce a tutti gli operatori economici pari opportunità e

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

condizioni. Gli affidatari di lavori, servizi e forniture all'atto di sottoscrizione del contratto sottoscrivono apposita dichiarazione di aver preso visione del codice obbligandosi a rispettare i principi in esso contenuti pena, per le violazioni più gravi, la risoluzione del contratto.

3.14 Conferimento di incarichi professionali

La Sogesid s.p.a. si impegna ad adottare criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e correttezza, valutando altresì l'integrità morale e professionale dei professionisti da coinvolgere. Più in particolare, tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale, dovranno comunque essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

3.15 Rapporti con i media

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori si prestano a divulgare notizie o commenti non veritieri o non basati su fatti oggettivi, sia riguardanti le attività aziendali che non.

3.16 Organismo di Vigilanza

La Sogesid s.p.a., nell'ambito delle attività di adeguamento del proprio modello organizzativo alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., ha individuato ed istituito un organo preposto all'attuazione dei principi contenuti nel presente Codice denominato "Organismo di Vigilanza". L'Organismo di Vigilanza, tenuto ad operare, tra l'altro, secondo i principi di autonomia, imparzialità e professionalità, effettua controlli sul funzionamento e l'osservanza del modello ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i..

A tal fine è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Sogesid s.p.a.: ha

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

facoltà di prendere visione di documenti e consultare i dati; propone agli organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e dei protocolli interni che ne fanno parte. Detto Organismo vigila inoltre sul rispetto dei principi e dei comportamenti indicati nel presente Codice etico.

L'Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici della Sogesid s.p.a.; riferisce al Presidente e Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale.

I "Destinatari del presente Codice" sono tenuti a cooperare con l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

3.17 Divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del *Whistleblower* per motivi collegati alla segnalazione con conseguenti sanzioni

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 2 bis, ter e quater del Decreto Legislativo 231/2001, Sogesid sanziona (si veda Modello Parte Generale – Allegato “Sistema Disciplinare) qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del c.d. *Whistleblower* per motivi collegati alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante potrà essere oggetto di denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

È in ogni caso sancita la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante.

4 FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la distribuzione di apposita documentazione, il fornire riscontro ai chiarimenti relativi al medesimo richiesti dagli

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

interessati, etc..

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del presente Codice a tutti i collaboratori, l'Ufficio preposto alla gestione delle risorse umane promuoverà e curerà la diffusione e la conoscenza dello stesso e dei relativi aggiornamenti nonché dei relativi principi e delle norme etiche.

5 LE VIOLAZIONI DEL CODICE

5.1 Premessa

Sogesid S.p.A. promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice etico e di comportamento.

Sogesid S.p.A. incoraggia i Destinatari a riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice etico e di comportamento, della quale vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con Sogesid S.p.A.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, il Destinatario che segnali in buona fede all'Organismo di Vigilanza condotte illecite o, comunque, contrarie al Codice etico e di comportamento, di cui sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con Sogesid S.p.A., non può essere sanzionato.

5.2 Segnalazioni

Come richiesto dalla delibera ANAC n. 1134/2017, i "Destinatari del presente Codice" potranno segnalare, mediante i canali a ciò dedicati o secondo le forme ritenute opportune, qualsiasi violazione del Codice.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le segnalazioni al RPCT (nel caso di segnalazione di illeciti) possono essere inviate:

- a) mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, con garanzia di anonimato;
- b) mediante la compilazione di un apposito modello messo a disposizione dalla Società da trasmettere all'indirizzo e-mail dedicato whistleblowing@sogesid.it

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

in uso esclusivo al RPCT;

- c) mediante la compilazione di un apposito modello messo a disposizione dalla Società da inviare in busta chiusa e sigillata con l'indicazione della dicitura "Riservato" al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, destinatario esclusivo, all'indirizzo di posta ordinaria Sogesid S.p.A. Via Calabria 35, 00187 – Roma.

all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate:

- a) per posta elettronica all'indirizzo: organismodivigilanza@sogesid.it ovvero all'indirizzo organismodivigilanza@pec.sogesid.it;
- b) per posta ordinaria a: "Organismo di Vigilanza ex del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.. - Sogesid S.p.a. - Via Calabria, 35, - 00187 Roma", scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA;
- c) a mezzo fax al n.: 06.42082405.

Si provvederà a valutare tempestivamente la segnalazione, anche interpellando il mittente, il responsabile della presunta violazione ed ogni soggetto potenzialmente coinvolto.

Il RPCT e l'Organismo di Vigilanza si impegnano ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante nonché la riservatezza su ogni notizia pervenuta al medesimo, in osservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali contenute nel Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (cd. GDPR) 2016/679, nel D. Lgs. n. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", nonché nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nelle parti ancora vigenti, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

5.3 Procedimento disciplinare

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice. L'Organismo di Vigilanza trasmette i risultati delle indagini svolte al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l'infrazione.

5.4 Sanzioni

La violazione dei doveri contenuti nel Codice è fonte di responsabilità disciplinare.

Ed è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti in osservanza alla disciplina di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

La Sogesid s.p.a., in relazione alla gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto convenuto, adotterà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, ogni violazione al presente Codice, commessa da dipendenti e/o dirigenti, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della condotta, alla presenza ed intensità dell'elemento intenzionale o al grado della colpa, ai sensi di quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. ed alle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili.

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che saranno tenuti a rispettarne i precetti.

Le violazioni del Codice sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro che sono tenute a detto comportamento sulla base di specifico impegno contrattuale con la Sogesid s.p.a.

Relativamente agli Amministratori ed ai Sindaci, la violazione delle norme del presente Codice può comportare l'adozione, da parte rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa da proporre all'Assemblea dei Soci. In quest'ultima ipotesi, la Sogesid s.p.a. ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita

Sogesid S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D .Lgs. n. 231/2001 e s.m.i

realizzata. Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori ed i consulenti esterni, la violazione dei precetti del presente Codice è sanzionata con la risoluzione dei contratti in essere con gli stessi, ferma restando la facoltà della Sogesid s.p.a. di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.