



# **CODICE ETICO**

DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
5.10.2015	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	
20.07.2016	REVISIONE ANNUALE 2016/00	
28.09.2017	REVISIONE ANNUALE 2017/00	

Tutta la documentazione relativa al Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01 rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di CAA Liberi Professionisti s.r.l. da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.

## SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO.....	6
3. PRINCIPI.....	7
3.1 PRINCIPIO DI LEGALITÀ.....	7
3.2 PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI.....	8
4. RAPPORTI ENDO-AZIENDALI.....	10
4.1 CONFLITTO DI INTERESSI.....	11
4.2 TUTELA DEL PATRIMONIO DEL CAA LIBERI PROFESSIONISTI S.R.L. ....	11
4.3 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI.....	12
4.4 RAPPORTI TRA DIPENDENTI.....	12
4.5 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI E DIPENDENTI.....	13
4.6 RAPPORTI CON I LIBERI PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLE SEDI OPERATIVE LOCALI.....	13
4.7 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI, DIPENDENTI, LIBERI PROFESSIONISTI ED ODV.....	14
5. RAPPORTI EXTRA-AZIENDALI.....	15
5.1 RAPPORTI CON I FORNITORI (e politica anticorruzione).....	15
5.2 RAPPORTI CON GLI UTENTI (e politica anticorruzione).....	16
5.3 RAPPORTI CON AUTORITÀ, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ORGANISMI PAGATORI (e politica anticorruzione).....	17
5.4 RAPPORTI CON I MASS-MEDIA E GESTIONE DELL'INFORMAZIONE.....	18
5.5 RAPPORTI INFRA-GRUPPO.....	19
6. TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CONTABILITÀ E ANTIRICICLAGGIO.....	21
7. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA PERSONA.....	23
8. TUTELA DEI DATI.....	24
9. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA.....	26
10. TUTELA DELL'AMBIENTE.....	27
11. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
12. SISTEMA DISCIPLINARE.....	30

## **1. PREMESSA**

Il Centro di Assistenza Agricola Liberi Professionisti s.r.l. (di seguito CAA Liberi Professionisti s.r.l.) è stato costituito in data 23 luglio 2001 ed ha ottenuto il riconoscimento ad operare presso le sedi riconosciute dalle diverse Regioni italiane a partire dall'aprile 2002.

La società ha per oggetto lo svolgimento - su specifico mandato delle singole aziende agricole - delle attività di assistenza previste dall'art. 2 lettera a) del D.M. 27 marzo 2001 e dall'art. 3 bis del D.lgs. 27 maggio 1999 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate in base ad apposite Convenzioni stipulate con l'Organismo di coordinamento e con gli Organismi pagatori (per entrambi, d'ora in avanti, "O.P.") o con altri Enti Pubblici (es. Regioni, Province etc.).

Il CAA Liberi Professionisti s.r.l. risponde pertanto alle diverse esigenze delle aziende agricole e si occupa, tra il resto, della semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi delle stesse (domande di aiuto alla produzione ed al reddito, istanze produttive, comunicazioni etc.) presso i diversi soggetti competenti (Organismi pagatori, Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali etc.).

Segnatamente, il CAA Liberi Professionisti s.r.l. è convenzionato per l'espletamento di molteplici attività tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo:

- l'acquisizione, tenuta ed aggiornamento del fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico;
- l'assistenza nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e produzione, nonché la tenuta ed eventuale conservazione delle scritture contabili ad esse propedeutiche;
- la presentazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;
- la gestione e verifica del sistema informativo attraverso le procedure del SIAN o degli altri sistemi informativi regionali;
- l'assistenza nei procedimenti amministrativi previsti per i soggetti che hanno conferito mandato, nonché nella elaborazione ed invio in forma cartacea e/o telematica di comunicazioni o atti di competenza della Pubblica Amministrazione Nazionale, Regionale, Provinciale;
- l'eventuale attività di inserimento ed aggiornamento dei dati relativi alla propria azienda nel Sistema Informatico Biologico (S.I.B.) così come previsto dal Decreto Ministeriale (MiPAAF) n. 2049 del 1 febbraio 2012, per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 503/1999 e dal D.lgs. n. 173/1998;
- l'espletamento di ulteriori servizi ed attività previsti dall'art. 2 del D.M. 27 marzo 2008.

Il CAA Liberi Professionisti s.r.l. può inoltre effettuare ulteriori servizi ed attività sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni e le Province autonome secondo quanto previsto dall'art. 3 bis comma 4 del decreto cit., quali erogazioni di aiuti, contributi e premi, nonché compiere, in via accessoria e non prevalente, ulteriori attività utili al conseguimento dell'oggetto sociale quali la

Pag. 5 di 30  
GENERALE  
APPENDICE 1  
**CODICE ETICO**

stipulazione di mutui passivi, la conclusione di operazioni ipotecarie e di trascrizioni di privilegio, la concessione di fidejussioni etc.

Per lo svolgimento delle suddette attività il CAA Liberi Professionisti s.r.l. si avvale di liberi professionisti, responsabili delle sedi operative locali i quali si impegnano ad espletare tutte le attività previste nel mandato con l'obbligo del pieno rispetto delle norme e delle condizioni previste nelle convenzioni con gli Organismi pagatori regionali e con altri Enti, nonché di tutte le disposizioni emanate dal CAA Liberi Professionisti s.r.l. e dalle convenzioni stipulate con lo stesso.

I Liberi Professionisti Responsabili delle Sedi operative locali, operano ai sensi dell'art. 3 bis c. 3 del Dlgs 165/1999, non in qualità di dipendenti o collaboratori del CAA liberi professionisti S.r.l. ma in piena autonomia, sotto la loro esclusiva responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione con il CAA Liberi Professionisti s.r.l. stesso.

## 2. DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (d'ora in avanti "Codice") sono rivolti a tutti i seguenti Destinatari:

- soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale si trovano in posizione apicale (amministratori, dirigenti);
- soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale rivestono una posizione subordinata rispetto ai primi (Dipendenti);
- Liberi Professionisti, responsabili delle Sedi operative locali;
- collaboratori esterni che svolgono, direttamente o indirettamente, prestazioni connesse all'attività aziendale (consulenti, professionisti esterni);
- partner commerciali ed operativi che abbiano un ruolo in progetti ed operazioni.

Sono altresì chiamati al rispetto dei principi contenuti nel Codice tutti i Terzi che abbiano a qualunque titolo rapporti con il CAA Liberi Professionisti s.r.l. (utenti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni, etc.).

Tutti i Destinatari ed i Terzi si impegnano ad operare con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti "OdV") ogni violazione del Codice – commessa da qualunque soggetto – che dovesse essere loro nota, con le modalità e le tutele indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti "MOG231").

L'omessa segnalazione costituisce violazione del Codice e dei suoi principi.

Il presente Codice, approvato dall'Organo di Gestione, è revisionato ed aggiornato almeno annualmente secondo le forme e le modalità previste nel MOG231, di cui costituisce parte integrante.

### **3. PRINCIPI**

Questo Codice definisce l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che devono informare l'attività tutta del CAA Liberi Professionisti s.r.l..

Sono, pertanto, attribuite al presente Codice funzioni:

- di legittimazione: il Codice esplicita i doveri e le responsabilità dell'Ente nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con l'ente e viceversa;
- cognitiva: attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, il Codice consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- di incentivo: richiedendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione dell'ente ed il rapporto di fiducia con i soggetti che entrano in contatto con la realtà aziendale.

Ogni Destinatario è tenuto ad adoperarsi per raggiungere gli obiettivi stabiliti, rispettare gli impegni, segnalare palesi difformità ed eventualmente fornire ulteriori suggerimenti per il miglioramento continuo.

CAA Liberi Professionisti s.r.l., ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conduzione della propria attività, costituisca una condizione fondamentale per perseguire e raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, esso promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che eludono le regole stabilite.

Conseguentemente, il Codice esplicita i principi ai quali deve uniformarsi la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività.

Il Codice viene diffuso secondo quanto previsto nel MOG231 ed è informato sulla base dei principi che seguono.

#### **3.1 PRINCIPIO DI LEGALITÀ**

Il comportamento dei Destinatari del Codice deve innanzitutto conformarsi alle leggi vigenti nello Stato in cui i Destinatari stessi operano, ivi comprese quelle internazionali che lo Stato recepisce.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. opera nell'assoluto rispetto di dette norme; pertanto, gli amministratori ed i dipendenti di CAA Liberi Professionisti s.r.l., nonché coloro che a vario titolo interagiscono con lo stesso, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le discipline codificate (leggi, atti equiparati, regolamenti) dalle Istituzioni internazionali, statali, regionali e locali.

### **3.2 PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI**

L'attività lavorativa di quanti operano per il CAA Liberi Professionisti s.r.l., deve essere svolta con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'Azienda.

Tutti i Destinatari, nonché quanti operano con CAA Liberi Professionisti s.r.l., sono tenuti, nello svolgimento delle proprie mansioni e nel divenire della propria vita professionale in CAA Liberi Professionisti s.r.l. all'allineamento con i seguenti principi Etico- comportamentali:

- Equità, ovverosia regime comportamentale ispirato al senso comune della giustizia sostanziale;
- Uguaglianza, ovverosia uniformità di trattamento e relazione sociale nei confronti di ogni interlocutore, senza discriminazione alcuna per ragioni legate al genere, all'orientamento sessuale, all'età, alla nazionalità, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alla razza, alle credenze religiose ed in genere a qualsiasi caratteristica della persona umana;
- Tutela e valorizzazione della persona, ovverosia rispetto per ciascun individuo, valorizzazione delle rispettive capacità, instaurazione di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione dei singoli, atti a rendere solidali i Destinatari e comune la missione aziendale;
- Diligenza, ovverosia assolvimento delle proprie mansioni con cura assidua e scrupolosa attenzione ed accuratezza;
- Onestà, ovverosia incapacità di compiere atti illegali, illeciti od anche solo malvagi, tanto per osservanza dei principi giuridici, del Codice e dei principi morali, quanto per radicato senso della giustizia: i Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non devono perseguire l'utile personale o aziendale a discapito delle leggi vigenti e delle norme qui esposte, o anche solo compiere azioni che, secondo il comune senso di coscienza, contrastano con l'onestà;
- Trasparenza, ovverosia esecuzione delle proprie mansioni attraverso un regime di piena intellegibilità dell'operato da parte di chiunque; ogni azione compiuta dai Destinatari e da quanti intrattengono rapporti con CAA Liberi Professionisti s.r.l. deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuabile in tutti i propri passaggi, di modo che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili;
- Imparzialità, ovverosia modo di operare e giudicare obiettivo ed equanime, senza favoritismo per nessuna delle parti in causa, siano esse pubbliche o private, legate con il Destinatario da rapporti di amicizia od inimicizia, parentela o affinità;
- Riservatezza, ovverosia scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia esso di carattere tecnico, logistico, strategico, economico) e personale, in ossequio a tutte le norme vigenti in tema di privacy; la raccolta ed il trattamento di dati sono strettamente



riservati agli organi aziendali deputati a ciò e vanno eseguiti rigidamente secondo la disciplina interna;

- Opportunità, ovverosia valutazione critica di ogni azione ed omissione secondo criteri che, qualora non rientranti in altro specifico principio etico-comportamentale, ossequino il senso comune di adeguatezza e pertinenza;
- Efficacia ed Efficienza, ovverosia costante miglioramento della qualità del servizio prestato, al fine di coniugare la soddisfazione delle esigenze dell'utenza con l'efficienza della gestione;
- Tutela della concorrenza, ovverosia rispetto delle norme regolatrici del mercato evitando pratiche scorrette tali da falsare la regolare competizione commerciale o tali da ledere i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- Tutela della salute, ovverosia rispetto di tutte le normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie professionali, nonché scrupolosa attenzione all'igiene ed alle condizioni personali e del posto di lavoro;
- Tutela dell'ambiente, ovverosia promozione del rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile, rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente ed inquinamento, nonché scrupolosa attenzione ad ogni condotta che, anche minima, offenda il senso comune dell'educazione ambientale; attuazione di programmi di raccolta differenziata di rifiuti e riciclaggio di materiale riutilizzabili; riduzione di ogni forma di inquinamento, sia essa ambientale, acustica, radioelettrica o di qualunque genere.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. si impegna a valorizzare la persona ed a mantenerne l'integrità fisica e morale, promuovendo la diffusione dei principi Etico-comportamentali, incentivandone l'osservanza e punendone l'inottemperanza.

I Destinatari devono uniformarsi ed applicare tutti i principi suesposti ricorrendo, nello svolgimento di ogni mansione ed in qualunque circostanza, al senso comune di morale e coscienza.

## 4. RAPPORTI ENDO-AZIENDALI

Per rapporti endo-aziendali si intendono tutti quei rapporti intercorrenti:

- tra i soggetti che ricoprono in CAA Liberi Professionisti s.r.l. funzioni di livello apicale (organi di amministrazione, organi societari, organi direttivi, dirigenti; d'ora in poi "soggetti apicali");
- tra i soggetti che ricoprono in CAA Liberi Professionisti s.r.l. funzioni di livello subordinato rispetto ai primi (d'ora in poi "dipendenti");
- tra i liberi professionisti responsabili delle sedi operative locali (d'ora in poi "Liberi professionisti");
- tra i soggetti apicali ed i dipendenti, tra i soggetti apicali e i liberi professionisti, tra liberi professionisti e dipendenti;
- tra tutti i soggetti sopra menzionati e l'OdV.

In generale, CAA Liberi Professionisti s.r.l. pretende da tutti coloro che operano al suo interno il rispetto, anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando a titolo esemplificativo:

- la creazione di un ambiente di lavoro ostile o di isolamento nei confronti dei singoli lavoratori o gruppi di lavoratori;
- qualsiasi forma, anche verbale, di discriminazione o abuso;
- ogni atto o comportamento indesiderato, anche a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti;

favorendo, per converso:

- una formazione adeguata alla posizione che ciascuno ricopre;
- la definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni tali da consentire a ciascuno di assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della società e nel rispetto delle regole cui la stessa si uniforma;
- un esercizio prudente, equilibrato ed obiettivo dei propri poteri nell'ambito delle rispettive funzioni;
- un uso corretto e riservato tanto dei dati personali quanto di quelli aziendali.

A tale scopo, CAA Liberi Professionisti s.r.l. nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e politiche aziendali in vigore e tramite le funzioni competenti, si impegna a:

- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;
- offrire a tutti i propri dipendenti pari opportunità di lavoro, in funzione delle rispettive caratteristiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione;
- porre particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri dipendenti ed altri ad essi assimilati, affinché possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità;

- offrire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti, in modo tale da favorire rapporti interpersonali liberi da pregiudizi;
- assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, rispetto reciproco e fiducia;
- intervenire in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti;
- combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento, molestia sessuale;
- favorire lo sviluppo del potenziale e la crescita professionale di ciascuna risorsa, prevedendo specifici momenti di formazione ed aggiornamento in relazione ai profili professionali ed alle potenzialità di ciascuno.

#### ***4.1 CONFLITTO DI INTERESSI***

Con riferimento al conflitto di interessi, stante il rapporto di fiducia intercorrente tra CAA Liberi Professionisti s.r.l. e coloro che operano per esso, tutti i Destinatari devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'ente o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse di CAA Liberi Professionisti s.r.l.

È obbligo dei Destinatari segnalare, ove conosciuto, il verificarsi di situazioni di tale genere.

Nessun dipendente o prestatore d'opera di CAA Liberi Professionisti s.r.l. può svolgere attività a favore della concorrenza, assumere la qualifica di consulente, membro del di organi di gestione o di controllo di società concorrente né prestare la propria attività professionale a favore di soggetti concorrenti, salvo consenso espresso; nessuno potrà inoltre utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che CAA Liberi Professionisti s.r.l. offre ai propri utenti, senza essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente o dal diretto superiore; nessuno può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni o responsabilità organizzative, né utilizzare i beni dell'ente all'infuori delle mansioni suddette.

#### ***4.2 TUTELA DEL PATRIMONIO DEL CAA LIBERI PROFESSIONISTI S.R.L.***

Tutte le idee, i concetti, le informazioni generati da CAA Liberi Professionisti s.r.l. i brevetti, i marchi, i copyright di proprietà del CAA Liberi Professionisti s.r.l. costituiscono "proprietà intellettuale" del CAA Liberi Professionisti s.r.l. che viene dalla stessa tutelata sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti; tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto della proprietà intellettuale di CAA Liberi Professionisti s.r.l. gravando su di essi i doveri di riservatezza e segretezza di tutte le informazioni acquisite in corso di rapporto.

Tali informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi stabiliti dal CAA Liberi Professionisti s.r.l.

Per contro, CAA Liberi Professionisti s.r.l. si impegna a rispettare (e vincola i Destinatari del presente Codice a rispettare) la proprietà intellettuale di tutti i soggetti terzi che dovessero intrattenere rapporti con il CAA Liberi Professionisti s.r.l. stesso.

Tutti i Destinatari devono utilizzare i beni aziendali materiali ed immateriali messi a loro disposizione:

- con il massimo scrupolo ed in modo proprio, anche al fine di evitare danni a cose o a persone;
- esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa;
- evitando, per quanto possibile, sprechi, manomissioni od impieghi che possano comprometterne lo stato di efficienza o accelerarne il normale deterioramento.

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di copyright e di utilizzo di programmi informatici: CAA Liberi Professionisti s.r.l. si impegna a garantire il rispetto di marchi e segni distintivi, ovvero brevetti, modelli o disegni, nonché a non utilizzare diritti di proprietà industriale ovvero opere dell'ingegno di terzi al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

#### ***4.3 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI***

I soggetti apicali che operano in CAA Liberi Professionisti s.r.l. sono tenuti alla piena collaborazione ed informazione reciproca, al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento pieno dei fini aziendali; sono tenuti al rispetto tanto dei principi di legittimità morale quanto di quelli etico-comportamentali, con riferimento alle funzioni che ricoprono (direzione, supervisione, controllo); in particolare, devono ottemperare agli obblighi di riservatezza e ai patti di non concorrenza, svolgendo i propri incarichi con piena fedeltà verso CAA Liberi Professionisti s.r.l.; hanno il dovere di operare con completa trasparenza al fine di consentire la ricostruzione di tutte le operazioni che pongono in essere, con speciale riferimento a quelle inerenti movimento di denari del CAA Liberi Professionisti s.r.l., ed ai rapporti tra CAA Liberi Professionisti s.r.l. e le Pubbliche Amministrazioni; in quanto primi rappresentanti di CAA Liberi Professionisti s.r.l. sono tenuti a trasmettere un'immagine della società pienamente aderente ai principi del presente Codice.

#### ***4.4 RAPPORTI TRA DIPENDENTI***

I dipendenti di CAA Liberi Professionisti s.r.l. costituiscono la forza-lavoro che vive quotidianamente a contatto con la realtà interna ed esterna.

Essi sono tenuti al pieno e costante rispetto dei principi di legittimità morale e dei principi etico-comportamentali; in quanto tutti indistintamente i dipendenti di CAA Liberi Professionisti s.r.l. – seppur gerarchicamente organizzati –, devono osservare ed applicare i principi etico-comportamentali di diligenza, onestà ed uguaglianza, promuovendo la collaborazione e la solidarietà reciproca, favorendo la creazione di un ambiente lavorativo idoneo alla tutela della

persona e del lavoratore tanto dal punto di vista professionale quanto da quello relazionale; sono tenuti all'utilizzo delle risorse e dei marchi CAA Liberi Professionisti s.r.l. – o facenti capo ad esso – nei limiti loro consentiti dalle mansioni che sono chiamati ad assolvere, senza mai abusarne né per fini estranei né all'infuori dell'orario richiesto dalla loro attività lavorativa; sono infine chiamati ad ottemperare a tutte le prescrizioni enunciate dal Contratto Collettivo che li riguarda, nonché a tutte le prescrizioni sindacali inerenti il comportamento da tenere tra colleghi dipendenti.

#### ***4.5 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI E DIPENDENTI***

I soggetti apicali sono tenuti ad un esercizio equilibrato, equo e non discriminatorio dei propri poteri nei confronti dei dipendenti, nel rispetto della persona e della loro dignità; essi non devono in alcun modo abusare della propria posizione né nel corso del momento selettivo del personale dipendente (momento che deve svolgersi su base esclusivamente meritocratica e/o su meccanismo imposto dalla legge), né durante l'esecuzione del rapporto di lavoro; essi devono dare disposizioni sempre e solo conformi alla legge ed ai principi del Codice e devono astenersi da qualunque condotta vessatoria e/o intimidatoria volta a far violare i suddetti principi al personale dipendente.

I dipendenti, dal canto loro, sono tenuti al rispetto delle direttive impartite loro dai soggetti in posizione apicale ed alla loro diligente esecuzione, a patto che gli ordini stessi non risultino palesemente in contrasto con le leggi vigenti e/o con i principi del presente Codice; essi devono, inoltre, segnalare eventuali situazioni di fatto – nelle quali dovessero imbattersi – in contrasto con le leggi vigenti e/o con i principi del presente Codice.

#### ***4.6 RAPPORTI CON I LIBERI PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLE SEDI OPERATIVE LOCALI***

I rapporti tra il CAA Liberi Professionisti s.r.l. ed i Liberi Professionisti responsabili delle singole sedi operative devono essere improntati al rispetto dei principi dettati dal presente Codice ed in particolare ai doveri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. promuove infatti lo sviluppo della piena collaborazione ed informazione reciproca, al fine di consentire il coordinamento con le singole sedi operative ed il perseguimento pieno e lineare dell'oggetto sociale.

I Liberi Professionisti responsabili delle singole sedi operative sono pertanto tenuti al rispetto dei doveri di imparzialità, correttezza e trasparenza; in particolare, devono ottemperare agli obblighi di riservatezza e ai patti di non concorrenza, svolgendo i propri incarichi con piena fedeltà verso CAA Liberi Professionisti s.r.l.; devono altresì astenersi dal porre in essere comportamenti difforni da quanto previsto dall'incarico o che possano dare luogo a incompatibilità e situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività istituzionale di CAA Liberi Professionisti s.r.l.; hanno il dovere di operare con completa trasparenza al fine di consentire la ricostruzione di tutte le operazioni che pongono in essere, con particolare riferimento ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

I Liberi Professionisti sono inoltre tenuti al rispetto delle procedure di loro competenza di cui al MOG231.

#### ***4.7 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI, DIPENDENTI, LIBERI PROFESSIONISTI ED ODV***

I soggetti apicali, i dipendenti ed i liberi professionisti sono obbligatoriamente tenuti a recepire e prestare attenzione a tutte le direttive e le comunicazioni dell'OdV, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite; sono del pari tassativamente tenuti a segnalare all'OdV ogni situazione, condotta, evento, circostanza che si ponga in contrasto con le leggi vigenti e/o col presente Codice; hanno la facoltà, per ogni dubbio o consiglio di carattere etico-comportamentale, di rivolgersi all'OdV per ottenere in forma anonima e riservata suggerimenti sui comportamenti da adottare per ottemperare al Codice.

I rapporti tra i Destinatari e l'OdV sono disciplinati dettagliatamente dal MOG231, di cui il presente Codice costituisce parte integrante.

## 5. RAPPORTI EXTRA-AZIENDALI

CAA Liberi Professionisti s.r.l. è una società che intrattiene quotidianamente rapporti con i terzi (siano essi soggetti privati o Pubbliche Amministrazioni – ovvero soggetti giuridicamente considerabili Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di un Pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e ss. c.p. – d’ora in avanti “P.A.”) quali – a titolo esemplificativo – Organismi pagatori, Utenti, fornitori, professionisti esterni, mass media etc.

In generale, i Destinatari sono tenuti, nei suddetti rapporti con i terzi, ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza, equità così come definito dagli standard del Codice.

Per converso, i Terzi tutti – nei loro rapporti con CAA Liberi Professionisti s.r.l. – sono tenuti al rispetto di leggi, regolamenti, ordini, discipline, nonché dei principi del presente Codice.

### ***5.1 RAPPORTI CON I FORNITORI (e politica anticorruzione)***

La selezione dei fornitori deve avvenire secondo i principi del presente Codice e delle procedure interne, nel rispetto della struttura gerarchica ed utilizzando la forma scritta.

La selezione dei fornitori deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l’efficienza.

Nei rapporti con i fornitori sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad ottenere un trattamento di favore; le c.d. regalie d’uso – intendendosi col binomio quei doni che la prassi esige scambiarsi in occasione di particolari festività come, ad esempio, quelle natalizie –, là dove praticate per consuetudine, dovranno sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti i fornitori).

È comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo CAA Liberi Professionisti s.r.l., ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

In ogni caso, chi opera in CAA Liberi Professionisti s.r.l., non può ricevere dazioni, regalie, omaggi - fatti salvi gadget promozionali (quali a livello esemplificativo agende, calendari, penne etc... recanti il logo aziendale) - benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità da parte dei fornitori; in caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, l’operatore CAA Liberi Professionisti s.r.l., è tenuto a farne immediata segnalazione all’OdV che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l’autore della regalia sulla politica

aziendale in materia, restituendo l'omaggio ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia.

### ***5.2 RAPPORTI CON GLI UTENTI (e politica anticorruzione)***

L'avvicinamento del singolo operatore agricolo (d'ora in avanti "utente") può avvenire solo ed esclusivamente attraverso i canali pubblicitari approvati e promossi da CAA Liberi Professionisti s.r.l..

Sono, pertanto, vietate:

- ogni forma di accaparramento dell'utenza che violi la normativa sulla concorrenza e che non rispetti le norme regolamentari e di legge di settore;
- ogni altra forma surrettizia di avvicinamento dell'utenza che si concretizzi in atti illeciti o contrari al Codice;
- ogni intesa con i concorrenti per stabilire o controllare i prezzi o le politiche di esecuzione dei servizi;

In particolare sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte dell'utenza; le regalie d'uso debbono sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti gli utenti).

È comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo

Solo CAA Liberi Professionisti s.r.l., ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

In ogni caso, chi opera in CAA Liberi Professionisti s.r.l., non può ricevere dazioni, regalie, omaggi - fatti salvi gadget promozionali (quali a livello esemplificativo agende, calendari, penne etc... recanti il logo aziendale) -, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità da parte degli utenti al fine di ottenere trattamenti di favore; in caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, l'operatore CAA Liberi Professionisti s.r.l., è tenuto a farne immediata segnalazione all'OdV che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio, ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia.



### **5.3 RAPPORTI CON AUTORITÀ, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ORGANISMI PAGATORI (e politica anticorruzione)**

I rapporti che CAA Liberi Professionisti s.r.l., intrattiene con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio – che operino per conto della P.A., centrale e periferica, o di organi Legislativi, delle Istituzioni Comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualunque Stato estero – con gli Organismi pagatori, con la Magistratura, con le autorità Pubbliche di vigilanza e con altre Autorità indipendenti, nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico e delle procedure e dei protocolli interni. In particolare, i Destinatari sono tenuti a cooperare attivamente e pienamente con l'Autorità, evitando ogni comportamento volto ad ostacolare l'esercizio delle pubbliche funzioni o ad omettere le comunicazioni dovute.

Con particolare riferimento ad operazioni volte all'ottenimento, al mantenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenza, concessioni, alla richiesta e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (regionale, nazionale e/o comunitaria), contratti, ai rapporti con Organismi Pagatori, Autorità di vigilanza o altre Autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, civili, penali o amministrative e simili etc., ogni contatto con i terzi deve avvenire da parte degli organi societari e dei soggetti a ciò espressamente delegati, in linea con le strategie aziendali e per iscritto; ogni carteggio con i soggetti pubblici di cui sopra deve essere protocollato ed inventariato, così come i contatti telefonici. I soggetti delegati al compimento delle operazioni sopraelencate devono riferire al soggetto delegante secondo le norme di legge ovvero le procedure organizzative interne.

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte della P.A. (e soggetti equiparabili sopra citati) o anche solo a sensibilizzarne gli appartenenti; le regalie d'uso debbono sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti i soggetti pubblici e privati).

È comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo CAA Liberi Professionisti s.r.l., ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, eccezion fatta per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare, le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, meeting e simili iniziative potranno essere effettuati solo se conformi alla legge ed ai principi di lealtà, correttezza,

trasparenza e verificabilità, nonché alle procedure interne adottate da CAA Liberi Professionisti s.r.l..

CAA Liberi Professionisti s.r.l. può riconoscere contributi e liberalità a favore di soggetti con finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, astenendosi qualora si ravvisino possibili conflitti di interessi di ordine personale o aziendale.

#### ***5.4 RAPPORTI CON I MASS-MEDIA E GESTIONE DELL'INFORMAZIONE***

CAA Liberi Professionisti s.r.l. rispetta e pretende il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di privacy, sia a livello interno sia a livello esterno.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti a ciò espressamente delegati, in conformità alle procedure ed alle disposizioni adottate da CAA Liberi Professionisti s.r.l..

Qualsiasi richiesta di notizie da parte dei mass-media ricevuta dal personale CAA Liberi Professionisti s.r.l., deve essere comunicata al soggetto/funzione aziendale a ciò espressamente adibito, che avrà cura, ove necessario, di divulgare le notizie non riservate.

La gestione delle informazioni conosciute a qualsiasi titolo dai Destinatari del presente Codice deve avvenire nel rispetto innanzitutto della normativa vigente a livello nazionale, europeo ed internazionale, nonché degli accordi stipulati con gli Organismi pagatori e con gli utenti i cui dati vengono acquisiti e trattati.

La comunicazione verso l'esterno, comunque, deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza e prudenza, al fine di non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di CAA Liberi Professionisti s.r.l., sono tenuti a mantenere la massima riservatezza ed a non divulgare o richiedere indebitamente notizie su documenti, know-how, progetti di ricerca, operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

Costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni (perché attinenti, ad esempio, alla sicurezza nazionale, a settori militari, ad invenzioni, scoperte scientifiche, tecnologie protette, nuove applicazioni industriale), nonché quelle contrattualmente segrete.

Sono inoltre riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento dell'attività lavorativa la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo od un danno all'azienda e/o un indebito guadagno al dipendente o a terzi.

È rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate.

In nessun caso, nella gestione delle informazioni, potranno essere adottati comportamenti di insider trading o di utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico o comportamenti di altra natura che abbiano quale conseguenza il depauperamento del patrimonio aziendale o siano volti ad arrecare indebiti vantaggi personali o a terzi.

Si richiamano, per quanto di competenza, i principi già espressi nella parte dedicata al conflitto di interessi ed in quella dedicata alla tutela del patrimonio di CAA Liberi Professionisti s.r.l..

### **5.5 RAPPORTI INFRA-GRUPPO**

Per rapporti infragruppo si intendono tutti i rapporti fattuali e negoziali intercorrenti tra il CAA Liberi Professionisti s.r.l., sue eventuali controllate e/o collegate e tra queste ultime.

Tutti i rapporti infragruppo devono essere gestiti nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché in ossequio ai principi esposti nel presente Codice e devono essere improntati sui principi di trasparenza e correttezza, coesione ed opportunità, così come attuati attraverso il rispetto dei protocolli di prevenzione integranti il MOG 231.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. e le sue eventuali controllate e/o collegate:

- si scambiano le informazioni necessarie per l'attuazione delle strategie di gruppo e per l'ottimale attuazione dei modelli organizzativi;
- si conformano alla strategia del gruppo in tema di rapporti endo-aziendali ed extra-aziendali (Organismi pagatori, PP.AA., utenti, fornitori., mass-media), uniformandosi agli standard comportamentali di gruppo;
- segnalano reciprocamente ogni anomalia nel funzionamento del modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 approntato, al fine di perfezionare il modello stesso e renderlo aderente ai principi di questo Codice.

A tale fine, i componenti degli Organismi di Vigilanza delle eventuali società partecipate e/o controllate da CAA Liberi Professionisti s.r.l., se diversi dall'OdV di CAA Liberi Professionisti s.r.l., sono tenuti a confrontarsi almeno semestralmente – o comunque ogni volta sia ritenuto necessario - con l'Organismo di Vigilanza della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 ss. c.c.; essi sono inoltre tenuti a coadiuvare ogni ispezione che l'OdV citato dovesse effettuare – nel rispetto della normativa vigente – su materie inerenti la gestione del gruppo, quali, a titolo meramente esemplificativo, la redazione del bilancio consolidato ovvero l'attività di coordinamento di gruppo finalizzata alla partecipazione di gare d'appalto pubbliche.

Per contro, l'Organismo di Vigilanza della società che esercita l'attività di gestione e controllo è tenuto a rendersi disponibile ad ogni collaborazione nei confronti degli Organismi di Vigilanza delle eventuali società partecipate e/o controllate, perseguendo l'obiettivo della trasparenza di gruppo.

## **6. TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CONTABILITÀ E ANTIRICICLAGGIO**

Tutti i documenti aziendali devono essere redatti e diffusi in ossequio ai principi di veridicità, completezza e trasparenza.

Ogni operazione contabile deve essere adeguatamente registrata e documentata in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Ogni atto od operazione svolta dai Destinatari deve essere supportata da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, che hanno concesso le autorizzazioni e che hanno effettuato le verifiche.

Tutti i Destinatari coinvolti in operazioni contabili, sono tenuti ad effettuare registrazioni veritiere e tempestive. Le registrazioni contabili fondate su valutazioni economiche-patrimoniali debbono rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza, in applicazione dei principi civilistici. È vietato qualsiasi comportamento atto ad impedire o ostacolare lo svolgimento di tutte le attività di controllo o revisione.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. si impegna a rispettare e pretende che i Destinatari tutti rispettino la normativa in materia di antiriciclaggio; in particolare, è vietata ogni forma di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I destinatari sono tenuti a verificare preliminarmente le informazioni, anche finanziarie, relative alle controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari, in modo tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. si impegna ad agire nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo, dei principi di segregazione dei compiti e della normativa antiriciclaggio anche al fine di prevenire la commissione di ipotesi di autoriciclaggio. In particolare, in relazione al delitto di autoriciclaggio è, a qualsiasi titolo, vietato il trasferimento, la sostituzione o l'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di somme di denaro derivanti dalla commissione di un delitto non colposo ovvero provenienti da attività illecite quali ad esempio, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali, in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per ogni registrazione contabile deve essere conservata agli atti l'adeguata documentazione, sulla base delle procedure aziendali interne e di quelle di cui al MOG 231.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della concorrenza e antiriciclaggio, nelle procedure interne adottate.

## **7. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA PERSONA**

CAA Liberi Professionisti s.r.l. si impegna a sviluppare le capacità e le competenze degli organi apicali e dei dipendenti, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale.

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti a rispettare la normativa locale ed internazionale per quanto attiene i diritti umani, il diritto del lavoro e sindacale.

In particolare, CAA Liberi Professionisti s.r.l. assicura che i processi di selezione, gestione e formazione dei propri collaboratori siano basati su valutazioni di professionalità e merito vietando qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, in ragione di uno o più fattori inclusi l'età, il genere, l'orientamento sessuale, la razza, lo stato di salute, la nazionalità, l'opinione politica ed il credo religioso.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. tutela l'integrità morale e fisica degli individui garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità personale ed ambienti sicuri e salubri e promuovendo lo sviluppo delle proprie risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio sociale, nonché sviluppare la professionalità e le capacità già possedute.

È vietato ogni tipo di attività che possa comportare lo sfruttamento o la riduzione in schiavitù di qualsiasi individuo, nonché ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile, nonché la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In particolare, l'Ente garantisce:

- la corresponsione di retribuzioni conformi ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e comunque proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. condanna, inoltre, l'assunzione e il conseguente utilizzo di lavoratori provenienti da Paesi Esteri con permesso di soggiorno non valido, revocato, annullato ovvero scaduto.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno alla società sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente Codice Etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della persona, nelle procedure interne adottate.

## **8. TUTELA DEI DATI**

CAA Liberi Professionisti s.r.l. protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore (destinatari del MOG231 e Terzi) e di tutti coloro che entrano in contatto con l'Ente, evitando ogni uso improprio di tali informazioni nel rispetto delle disposizioni normative in tema di privacy e delle procedure operative interne.

L'Ente, nello svolgimento delle attività delegate cura e garantisce:

- il rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento e utilizzo dei dati;
- la tutela della riservatezza delle informazioni acquisite, avendo cura di informare gli interessati circa i soggetti che effettueranno il trattamento, attraverso quali modalità e per quali finalità, al fine di ottenere il consenso al trattamento dei dati stessi così come normativamente richiesto;
- l'adozione di modalità di archiviazione e conservazione dei dati che ne garantiscano la sicurezza materiale e la trasparenza.

CAA Liberi Professionisti s.r.l., inoltre garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga solo per scopi determinati, espliciti e legittimi.

Pertanto:

- in ossequio al principio di necessità, i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- in ossequio al principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati, CAA Liberi Professionisti s.r.l. garantisce che il trattamento e la raccolta dei dati non ecceda rispetto a quanto necessario per lo scopo dichiarato.

I dati di cui l'ente viene a conoscenza sono conservati in modo che l'identificazione dell'interessato sia possibile solo per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. garantisce l'adozione di idonee misure di sicurezza preventive per il trattamento dei dati effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.



In particolare, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita (anche accidentale) dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore, evitando ogni uso improprio di tali informazioni nel rispetto delle disposizioni normative in tema di privacy e delle procedure interne; CAA Liberi Professionisti s.r.l. adotta le opportune misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati o trattamento non consentito di dati.

In ogni caso, CAA Liberi Professionisti s.r.l. garantisce la verifica congiunta con l'interessato dei dati inseriti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all'ente sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente Codice Etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di privacy, nelle procedure interne adottate

## **9. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

CAA Liberi Professionisti s.r.l., consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i Destinatari comportamenti responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale nonché dei terzi che frequentano i propri ambienti lavorativi.

La cultura della salute e sicurezza viene diffusa in modo sistematico, attraverso momenti formativi e di comunicazione, definendo ruoli e competenze, nonché emettendo istruzioni e procedure.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. garantisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro mediante il rispetto:

- delle norme di cui al D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa di settore applicabile;
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida British Standards OHSAS 18001:2007.

Inoltre CAA Liberi Professionisti s.r.l. garantisce il costante aggiornamento e monitoraggio dei propri sistemi alla luce delle migliori tecnologie disponibili, effettuando un'analitica valutazione dei rischi, delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle norme e degli obblighi in tema di prevenzione e protezione sul lavoro, ponendosi, comunque, quali obiettivi di eccellenza che vanno oltre il mero adempimento della legge, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza, nelle procedure interne adottate.

## **10. TUTELA DELL'AMBIENTE**

CAA Liberi Professionisti s.r.l., sensibile alle tematiche di tutela dell'ambiente e da sempre impegnata nel rispetto dell'ambiente e nel suo sviluppo, è attiva nel promuovere presso tutti i Destinatari la cultura del rispetto ambientale.

La cultura del rispetto dell'ambiente passa attraverso l'idonea formazione del personale per quanto concerne il trattamento di ogni genere di rifiuto (dalla differenziazione al trattamento delle sostanze inquinanti) ed attraverso il costante monitoraggio delle attività ad impatto ambientale; inoltre, vengono favoriti i rapporti con le PP.AA. preposte al fine di agevolare lo sviluppo ambientale.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. pretende il rispetto della normativa ambientale e promuove lo sviluppo del senso civico di rispetto verso l'ambiente da parte di tutti i propri dipendenti e di tutte le risorse che operano per la società stessa.

In particolare, riconoscendosi nello spirito di quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione, CAA Liberi Professionisti s.r.l. pone la tutela ambientale quale presupposto primario nelle scelte delle tecnologie, dei programmi e delle strategie aziendali, prevenendo l'inquinamento in ogni sua forma e valutando gli impatti ambientali di ogni nuovo processo, prodotto o servizio offerto.

CAA Liberi Professionisti s.r.l. contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio anche attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili e l'individuazione delle soluzioni di minore impatto ambientale al fine di eliminare i rischi alla fonte.

Conseguentemente, CAA Liberi Professionisti s.r.l. rispetta e pretende il rigoroso rispetto da parte di tutti i Destinatari della normativa ambientale prevenendo ed eventualmente contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente, sia esso inteso come suolo, acque, aria, fauna, flora, etc..

## **11. ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del MOG231 adottato da CAA Liberi Professionisti s.r.l. ai sensi del D.lgs. 231/01 e successive modificazioni e del Codice Etico è affidato all'OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa, controllo e instaurazione dell'azione disciplinare.

L'OdV, nel rispetto delle leggi e dei principi del presente Codice, opera con:

- autonomia e indipendenza
- professionalità
- continuità di azione
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

L'OdV ha come attività istituzionali (a titolo semplificativo e non esaustivo):

- la verifica circa la diffusione del Codice Etico e la formazione ed informazione dei Destinatari;
- la gestione, l'approfondimento e la verifica dei principi e delle regole espresse dal Codice, nonché il relativo aggiornamento ed adattamento;
- l'interpretazione del Codice, venendo a costituire punto di riferimento per dirimere ogni contrasto o dubbio sull'applicazione dei principi ivi espressi;
- la verifica del rispetto del Codice Etico e del MOG231 da parte dei Destinatari e dei Terzi;
- l'aggiornamento del Codice Etico e del MOG231;
- la tutela, l'assistenza e la protezione dei Destinatari del Codice che segnalino comportamenti non conformi allo stesso, preservandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
- la segnalazione alle funzioni aziendali competenti, secondo le modalità appresso indicate, delle eventuali trasgressioni alla legge e/o alle disposizioni del presente Codice;
- il controllo sulla puntuale e tempestiva erogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori del Codice Etico ovvero del MOG 231.

Per il raggiungimento dei fini preposti, l'OdV (I) è libero di accedere a tutte le fonti di informazione di CAA Liberi Professionisti s.r.l. ed ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; (II) effettua controlli periodici sul funzionamento e sull'osservanza del MOG231 adottato; (III) verifica la destinazione e l'effettiva imputazione dei movimenti finanziari in entrata ed uscita da CAA Liberi Professionisti s.r.l.; (IV) è dotato di adeguata disponibilità di risorse umane e materiali che gli consentano di operare in modo rapido ed efficiente.

L'OdV opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici del CAA Liberi Professionisti s.r.l. con i quali collabora in assoluta indipendenza.

I Destinatari sono tenuti alla collaborazione con l'OdV, fornendo le informazioni che vengono loro richieste e segnalando le eventuali violazioni del presente Codice o del MOG231 che siano da loro rilevabili.

L'omessa collaborazione costituisce autonoma violazione del presente Codice e del MOG231, sanzionabile in quanto tale.

Le comunicazioni all'OdV devono avvenire in forma non anonima (indicando, altresì, un riferimento telefonico) e possono essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo esposto in azienda o indicato sul sito della società ovvero nelle altre modalità indicate nella Procedura 1 "Gestione dei rapporti con l'OdV" cui si fa rinvio.

La disciplina dettagliata di nomina, revoca, poteri, doveri e funzioni dell'OdV è rimessa alle disposizioni del MOG231 (di cui il presente Codice è parte integrante).

## **12. SISTEMA DISCIPLINARE**

La violazione dei principi di cui al presente Codice e delle regole di cui al MOG231, comportano l'applicazione del sistema disciplinare

L'OdV, una volta appresa la notizia di commissione di illecito (o tramite segnalazione dei Destinatari o d'ufficio), ne vaglia la non manifesta infondatezza svolgendo gli opportuni accertamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e sindacale, della privacy e dei diritti della persona.

Accertata la non manifesta infondatezza della notizia, l'OdV ha il dovere di segnalare per iscritto la violazione alle competenti funzioni aziendali, che provvederanno a sanzionare il comportamento censurato ai sensi della normativa vigente, dei regolamenti e dei CCNL.

L'OdV ha altresì il dovere di controllare la regolare e puntuale irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori.

La regolamentazione dettagliata del sistema disciplinare è rimessa a specifica sezione del MOG231, di cui il presente Codice è parte integrante.

In ogni caso, la violazione dei principi fissati nel presente Codice, nel MOG231 e nelle procedure previste dai protocolli interni, compromette il rapporto fiduciario tra CAA Liberi Professionisti s.r.l. ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, utenti, fornitori, partner commerciali e finanziari, potendo determinare l'interruzione dei rapporti.

Tali violazioni, se costituenti fatto illecito civile o penale, saranno pertanto sempre e comunque perseguite ai sensi di legge.