



Modello 231/01 di Organizzazione Gestione e Controllo

Approvato in data 30 Marzo 2011

CODICE

etico



indice

Introduzione

IL SISTEMA VALORIALE

1. PRINCIPI ETICI

- 1.1 Rispetto della legge
- 1.2 Onestà e responsabilità
- 1.3 Trasparenza
- 1.4 Rispetto della persona
- 1.5 Riservatezza
- 1.6 Efficacia, efficienza e qualità dei prodotti e dei servizi
- 1.7 Valore della reputazione e della credibilità aziendale
- 1.8 Concorrenza
- 1.9 Tutela ambientale e sviluppo sostenibile
- 1.10 Responsabilità verso la collettività

2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

CRITERI DI COMPORTAMENTO

3. SOCI E ORGANI SOCIALI

4. PERSONALE

- 4.1 Valorizzazione delle risorse umane
- 4.2 Sicurezza e salute
- 4.3 Doveri del personale
- 4.4 Ulteriori doveri relativi a scritture contabili e registrazioni
- 4.5 Conflitto di interesse
- 4.6 Beni aziendali
- 4.7 Uso dei sistemi informatici
- 4.8 Regali, omaggi e altre utilità
- 4.9 Rapporti con clienti / utenti
- 4.10 Rapporti con i fornitori
- 4.11 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 4.12 Gestione finanziamenti pubblici

5 TERZI DESTINATARI

IL SISTEMA DI ATTUAZIONE E DI VIGILANZA

6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 7.1 Istituzione e compiti
- 7.2 Requisiti, collocazione e composizione
- 7.3 Obblighi di segnalazione

8. SISTEMA SANZIONATORIO

- 8.1 Principi di riferimento
- 8.2 Misure disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti
- 8.3 Misure disciplinari nei confronti dei dirigenti
- 8.4 Misure disciplinari nei confronti degli amministratori e dei sindaci
- 8.5 Misure nei confronti dei terzi destinatari



Introduzione

Il Gruppo Holding Terra Moretti ha i suoi natali alla fine degli anni sessanta quando Vittorio Moretti costituisce la sua prima impresa operante nel settore dell'edilizia industrializzata, puntando su un elemento innovativo e di sicuro sviluppo in quegli anni: il prefabbricato. Nasce così l'azienda Moretti Spa, che sarà poi affiancata negli anni da altre importanti aziende operanti nel campo dell'edilizia, e non solo. Oggi, il Gruppo è composto da una Holding chiamata Holding Terra Moretti s.r.l. che coordina l'operato di due sub holding chiamate Moretti s.p.a. e Terra Moretti s.p.a. Il Gruppo opera attivamente nei settori dell'edilizia, del vino, dell'ospitalità e ristorazione e nel settore nautico.

Nella storia del Gruppo Terra Moretti l'attenzione all'ambiente, al benessere dei dipendenti, ad uno sviluppo armonico del territorio e della sua comunità sono principi naturalmente integrati nella missione di ogni sua azienda. Valorizzare e non sfruttare, accrescere e non diminuire le risorse territoriali, umane ed economiche: questa la semplice quanto ferma regola che ha permesso di far crescere aziende da aziende, come il caso del resort Albereta da Bellavista, e territori da territori, come avvenuto con la Franciacorta e la Maremma toscana. Un processo di espansione fondato su una visione di lungo respiro che considera la comunità locale e quella dei dipendenti come la prima grande risorsa su cui investire.

Alla luce di tutto ciò il Gruppo Holding Terra Moretti si è dotato di un Modello Organizzativo definito ed attuato in conformità al D.lgs. 231/01, alla base del quale si inserisce il presente Codice Etico (parte integrante del Modello 231/01) in cui sono dichiarati e formalizzati i *valori fondanti* del Gruppo Terra Moretti.

Le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per i comportamenti di tutti gli azionisti e gli amministratori di ogni società facente parte del Gruppo Terra Moretti (a seguito "Terra Moretti"), dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'Estero, rapporti di collaborazione che, nel loro insieme, si definiscono con il termine stakeholder, in quanto portatori di interessi legati all'attività di Terra Moretti.

Il Codice Etico è suddiviso in tre sezioni:

- il sistema valoriale: definisce i valori di riferimento;
- i criteri di comportamento: individua i criteri di condotta da seguire nei rapporti con gli stakeholders;
- il sistema di attuazione e vigilanza: fissa i meccanismi di attuazione e di controllo.

Terra Moretti si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico in tutti i rapporti economici da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

A tal fine, il Codice Etico è messo a disposizione di qualunque interlocutore di Terra Moretti e copia dello stesso è consegnata a tutti i suoi dipendenti.



Il sistema valoriale

1. PRINCIPI ETICI

1.1 Rispetto della legge

Terra Moretti si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, respingendo la concussione e la corruzione, la truffa e la frode, l'errata utilizzazione di risorse pubbliche, la falsa comunicazione di dati aziendali ed in genere ogni pratica illegale e approfondendo inoltre il massimo sforzo, per quanto di propria competenza, per dare attuazione alle iniziative dirette alla lotta alla criminalità e al terrorismo.

I destinatari del Codice Etico sono quindi tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione della legge.

Le principali norme di riferimento sono:

- **D.lgs 81/2008 e ss.mm. (Sicurezza sul lavoro)**
- **Decreto Legislativo 196/2003 (Tutela Privacy)**
- **Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. (TU Ambiente)**
- **Norme amministrative relative alla gestione dell'ufficio del personale**
- **Norme relative agli adempimenti generali in materia di lavoro**
- **Principi contabili nazionali e internazionali**
- **Statuto sociale e Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci**
- **Normativa fiscale vigente**
- **Contratti Collettivo Nazionale di Lavoro**
- **Etc.**

1.2 Onestà e responsabilità

Terra Moretti si impegna a promuovere ed a favorire l'onestà nei comportamenti, quale principio fondamentale per la gestione delle sue attività, i suoi rendiconti, le sue comunicazioni. Le condotte dei destinatari del Codice Etico devono essere ispirate dall'onestà e dall'etica della responsabilità e a comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.



1.3 Trasparenza

Terra Moretti crede nel valore della trasparenza e si impegna a gestire i rapporti con i portatori di interesse (*stakeholders*) fornendo informazioni vere, complete e chiare, con ciò favorendo l'agire informato e la condivisione delle conoscenze.

Terra Moretti favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi e la compagine sociale, gli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità. Riconosce il valore fondamentale della **corretta informazione ai soci**, agli organi sociali ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile e in alcun modo giustifica azioni dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte.

In ogni caso le informazioni trasmesse all'esterno e all'interno dell'organizzazione stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili.

1.4 Rispetto della persona

Terra Moretti crede profondamente nel **rispetto dell'individuo**.

Gli stakeholders hanno la più ampia libertà di espressione delle proprie idee e convinzioni, nel rispetto della legge e delle normative della società. I destinatari del Codice Etico devono tenere comportamenti rispettosi dei diritti e della dignità altrui nonché favorire l'ordinata convivenza nei luoghi di lavoro.

1.5 Riservatezza e privacy

Terra Moretti assicura il **rispetto della normativa sulla privacy**. Si impegna a garantire la **massima riservatezza delle informazioni** di cui è in possesso, astenendosi dal ricercare dati riservati, salvo i casi di specifica previsione normativa, e quelli in cui è presente un'espressa e consapevole autorizzazione ed, in ogni caso, sempre nel rispetto delle norme giuridiche vigenti.

Tutte le informazioni a disposizione della Società vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relativamente a qualsiasi portatore d'interesse, in particolare relativo ai dati sensibili degli utenti, in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderla o utilizzarla al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalla Direzione Generale/Amministratori.

1.6 Efficacia, efficienza e qualità dei prodotti e dei servizi

Terra Moretti persegue l'obiettivo di improntare ogni azione in funzione della **massimizzazione della sua efficienza ed efficacia** ed agisce nel dichiarato proposito di vendere/erogare ai propri clienti/utenti servizi di elevata qualità. In tale ottica indirizza le proprie attività di costante miglioramento degli standard di qualità dei propri prodotti e servizi.



I destinatari del Codice Etico devono quindi fare in modo che ogni azione sia congrua e coerente alla soddisfazione dei bisogni e delle necessità cui è indirizzata; che ogni attività lavorativa venga realizzata nel rispetto del sistema di qualità di cui si è dotata la società e dell'economicità della gestione delle risorse impiegate.

1.7 Valore della reputazione e della credibilità aziendale

Per Terra Moretti la **reputazione** e la **credibilità** costituiscono preziose risorse immateriali da preservare e garantire in ogni manifestazione aziendale.

Terra Moretti ritiene che la **buona reputazione** e la credibilità del gruppo favoriscano i rapporti interni ed esterni, in particolare quelli con i soci, con clienti/utenti e con le istituzioni locali; inoltre stimolano e favoriscono il proficuo sviluppo delle risorse umane ed agevolano la correttezza e affidabilità dei fornitori.

I destinatari del Codice Etico devono pertanto astenersi dal tenere qualunque comportamento che possa ledere l'immagine di Terra Moretti, e, al contrario, impegnarsi a migliorarla e tutelarla.

1.8 Concorrenza

Terra Moretti intende sviluppare il valore della concorrenza operando secondo principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

1.9 Tutela ambientale e sviluppo sostenibile

Terra Moretti, sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile, considera fra i suoi obiettivi primari l'impegno nella ricerca e nel miglioramento dei processi produttivi nel massimo rispetto delle esigenze ambientali e nel comune interesse di tutti gli stakeholder.

1.10 Responsabilità verso la collettività

Terra Moretti, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività intende operare nel **rispetto delle comunità locali**, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

Terra Moretti ritiene che il dialogo con i portatori d'interesse sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività ed instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con i propri portatori d'interesse e la collettività, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.



2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Le norme del Codice Etico si rivolgono e si applicano ai soci, agli amministratori, ai sindaci, ai dirigenti, ai dipendenti, ai fornitori, ai consulenti ed a chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con Terra Moretti.

Terra Moretti vigilerà sull'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico assicurando altresì la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.

La concreta attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico verrà garantita per mezzo dei sistemi descritti nella sezione terza ("Il sistema di attuazione e di vigilanza"). Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Codice Etico sarà perseguito e sanzionato in quanto contrario ai principi di Terra Moretti. Al fine di dare concreta attuazione ai valori etici, Terra Moretti si impegna altresì ad assicurare, ai destinatari del Codice Etico un adeguato programma di informazione e formazione continua sui temi valoriali e sulle condotte da tenere.



Criteri di comportamento

3. SOCI E ORGANI SOCIALI

Terra Moretti, assicura **ai soci** la **piena trasparenza** nello svolgimento dell'attività e nelle scelte gestorie, affinché le decisioni da questi assunte possano essere consapevoli e basate sull'effettivo andamento della gestione.

Il patrimonio sociale deve essere gestito in modo tale da garantirne l'integrità, ne consegue che Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori debbono operare in tal senso.

L'Amministratore (o chiunque ne svolga la funzione) non deve impedire od ostacolare le attività di controllo dei soci e delle società di revisione (se nominate). Le comunicazioni sociali devono essere chiare e veritiere e redatte nel pieno rispetto dei principi, criteri e regole stabiliti dal Codice Civile, Principi Contabili, normativa fiscale e di tutte le altre leggi dell'ordinamento

Ai soci, agli amministratori e ai sindaci è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti di Terra Moretti;
- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza con le Istituzioni Pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori sociali), le associazioni economiche, le forze politiche, nonché ogni altro operatore nazionale ed internazionale;
- di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze e alle attività degli organi sociali;
- di assicurare la condivisione della visione e missione etica di Terra Moretti;
- di valutare le situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità di funzioni, incarichi all'esterno o all'interno di Terra Moretti;
- di non ostacolare le attività di controllo e/o di revisione svolte dai soci, dagli altri organi sociali, incluso l'Organismo di Vigilanza o della società di revisione;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali sia diretti che indiretti.



4. PERSONALE

4.1 Valore e Tutela delle risorse umane

Terra Moretti ritiene che le risorse umane rappresentino un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'azienda, ne riconosce il **valore** e ne rispetta l'autonomia.

Terra Moretti reputa essenziale che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori (c.d. "il personale") siano **coinvolti** e **partecipino** attivamente all'attività aziendale in modo consapevole ed informato, a tale fine si impegna a tutelarne e promuoverne la **crescita professionale** allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

Terra Moretti si impegna a **tutelare la persona in ogni ambito**; opera per ottenere un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e per prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

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

Coloro che ritengano di aver subito offese alla propria persona o discriminazioni possono denunciare l'accaduto ai vertici aziendali, che qualora lo ritenga necessario trasferirà l'informazione all'Organismo di Vigilanza, per l'accertamento dei fatti e l'applicazione delle conseguenti misure. Non rientrano nel concetto di discriminazione le disparità di trattamento motivate da criteri oggettivi, che non siano in contrasto con la legge o con il contratto collettivo.

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

4.2 Sicurezza e salute

Terra Moretti si impegna a **tutelare la sicurezza, la salute e l'integrità morale e fisica** del personale. A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

Al Personale di Terra Moretti in tema di salute e sicurezza sul lavoro è richiesto di:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;



- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché eventuale situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi, in caso di urgenza ed in relazione alle proprie competenze per eliminare o ridurre le situazione di pericolo grave o imminente, dandone notizie al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere, senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza segnalazione e controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazione o manovre che non sono di sua competenza ovvero che non possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipazione ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

4.3 Doveri del personale

Il Personale di Terra Moretti è obbligato a **rispettare il Codice Etico** e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, sia nei rapporti interni sia nei confronti degli interlocutori esterni, alla normativa vigente, al contratto di lavoro, ai principi contenuti nel Modello 231/01, anche attraverso un'esplicita dichiarazione di piena accettazione del presente documento. Deve inoltre improntare la propria condotta ai **principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede**.

Al personale è richiesto di:

- evitare di porre in essere, collaborare e dar causa alla realizzazione di comportamenti idonei alla realizzazione di reati richiamati nel decreto legislativo 231/01;
- collaborare con OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza, fornendo i dati e le informazioni richieste;
- segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231/01 e/o del Codice Etico.

Il Personale può in qualsiasi momento rivolgersi sia verbalmente, che per iscritto (anche a mezzo e-mail all'indirizzo odv231@morettispa.it) all'Organismo di Vigilanza in merito a:

- interpretazione del Codice Etico e/o dei Protocolli del Modello 231/01;
- alla legittimità di un determinato comportamento, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello 231/01 e/o del Codice Etico.

In aggiunta alle previsioni a carattere generale sopra riportate il Personale deve rispettare le regole di comportamento a seguito riportate riguardanti questioni etiche di particolare rilevanza o specifiche aree di attività.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, anche se occasionali, consulenti, agenti e mandatari di Terra Moretti.

I collaboratori sono pertanto obbligati a **rispettare le disposizione contenute nel Modello 231/01 e nel presente Codice Etico** ed in particolare, nei limiti delle proprie



competenze e responsabilità, i principi etici di riferimento e le regole di comportamento del Personale.

4.4 Doveri relativi a scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni **registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente**. Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione. Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia alla Direzione generale e/o Amministratori, che qualora lo ritenga necessario trasferirà l'informazione all'Organismo di Vigilanza.

4.5 Conflitto di interesse

I destinatari del presente Codice Etico devono mantenere una **posizione di libertà di giudizio, integrità ed imparzialità**, evitando che vengano assunte decisioni o svolte attività, non meramente operative, in situazioni, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interesse. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa. Chiunque tra i destinatari del presente Codice versi in posizione personale o familiare di conflitto di interesse (positivo o negativo, conclamato o anche solo potenziale), dovrà tempestivamente comunicare tale circostanza ai vertici aziendali (se dipendente) ovvero al Consiglio di Amministrazione (se consigliere o dirigente), al fine delle necessarie valutazioni e conseguenti determinazioni. I destinatari della comunicazione, qualora la ritengano rilevante, trasferiranno l'informazione all'Organismo di Vigilanza.

Terra Moretti, comunque riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti, collaboratori e amministratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse di Terra Moretti, purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti, collaboratori o amministratori.

Il Personale con funzioni apicali, chiamati a prendere decisioni in attività quando vi sia palese conflitto fra gli interessi personali e quelli di Terra moretti devono:

- comunicare l'esistenza e le caratteristiche di tale conflitto all'OdV e al proprio superiore gerarchico;
- astenersi dall'esercitare il proprio ruolo decisionale e demandare tale ruolo ad altri preposti dall'organizzazione aziendale;
- nel caso in cui la suddetta astensione/delega non sia possibile, coinvolgere comunque nel processo decisionale altri soggetti al fine di dare maggiore trasparenza al processo stesso.



4.6 Beni aziendali

Il Personale di Terra Moretti è tenuto ad operare con la dovuta **cura e diligenza** per tutelare i beni di proprietà di Terra Moretti, attraverso comportamenti responsabili. Il Personale è responsabile della protezione e dell'utilizzo dei beni e delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi.

In particolare il Personale è tenuto a:

- evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse di Terra Moretti;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, anche non formalizzate, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti di Terra Moretti;
- operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all'ambiente;
- utilizzare i beni di proprietà di Terra Moretti, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge, delle normative interne, e dei principi del presente Codice Etico;
- utilizzare i beni di proprietà di Terra Moretti esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa; comunque, è vietato, salvo quando previsto da normative specifiche o accordi aziendali, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;
- operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo ai vertici aziendali e/o l'Organismo di Vigilanza in caso di situazioni anomale.

Ai destinatari del presente Codice Etico non è consentito detenere somme di denaro di Terra Moretti in forma contante, salvo che ciò non si renda necessario per il fisiologico funzionamento dell'attività sociale. In tale evenienza la somma liquida dovrà essere strettamente monitorata.

4.7 Uso dei sistemi informatici

Il personale **utilizza i sistemi informatici** nei limiti e nel solo interesse di Terra Moretti, ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine di Terra Moretti.

Il personale è altresì tenuto a non comunicare le proprie *password* di accesso al sistema informatico, a prestare la massima attenzione ed il massimo impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici.



Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'**alterazione del sistema informatico o dei dati dallo stesso gestiti**, deve immediatamente darne comunicazione ai vertici aziendali, ed all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4.8 Regali, omaggi e altre utilità

Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità da e verso terzi e/o rappresentanti della Pubblica amministrazione sono consentiti purché tali da considerarsi usuali in relazione alla ricorrenza e da non compromettere l'integrità e la reputazione del destinatario. In ogni caso tali spese / omaggi devono essere sempre autorizzati secondo specifiche procedure aziendali e documentati in modo adeguato (procedura omaggi).

4.9 Rapporti con clienti / utenti

Terra Moretti si impegna a soddisfare i propri Clienti/Utenti in **modo imparziale e non discriminatorio** e nel rigoroso rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione dei Contratti Sociali. Instaura con i Clienti/Utenti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

I contratti e le comunicazioni devono essere **chiari** e formulati con **linguaggio accessibile** e comprensibile, conformi alle normative vigenti.

Terra Moretti si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad

- eventuali modifiche al contratto;
- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o vendita dei prodotti;
- dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti/utenti

Terra Moretti si impegna a garantire il **raggiungimento degli standard** di qualità e sicurezza previsti ed a monitorare periodicamente la qualità dei prodotti venduti e dei servizi erogati.

4.10 Rapporti con i fornitori

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'impresa in merito (Sistema Qualità). La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo avviene **nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità** delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione del fornitore Terra Moretti tiene in considerazione la capacità di garantire l'attuazione di quanto previsto nel Sistema Qualità.

Le relazioni con i fornitori, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice Etico e sono oggetto di costante ed **attento monitoraggio** da parte di Terra Moretti.



Terra Moretti ha predisposto attraverso il Sistema di gestione per la Qualità opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore, di acquisto di beni e servizi e di controllo delle forniture.

Terra Moretti garantisce la tracciabilità della procedura di fornitura attraverso un accurato sistema di documentazione e archiviazione.

Terra Moretti si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme ed ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

4.11 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Terra Moretti impronta i rapporti con la Pubblica Amministrazione al rispetto della **massima trasparenza e correttezza**, nel **rigoroso rispetto delle leggi** e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice etico e del Modello 231/01 al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato della Società.

A tal fine, l'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate che le svolgeranno nel dovuto rispetto delle leggi, dei principi del presente Codice Etico e del Modello 231/01, nonché in spirito di massima collaborazione.

A tal fine il Personale deve impegnarsi a:

- operare, **senza alcun tipo di discriminazione**, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evitare e **condannare comportamenti volti ad ottenere un indebito vantaggio** o qualsiasi altro beneficio per la Società per mezzo di dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Terra Moretti vieta al proprio Personale, di accettare, promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Il Personale che riceve direttamente o indirettamente richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto di Terra Moretti nel contesto dei rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in



genere della Pubblica Amministrazione (italiana o di altri paesi esteri) o di altre Pubbliche Istituzioni, deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti. La mancata segnalazione sarà considerata grave inadempimento agli obblighi di fedeltà e correttezza.

4.12 Gestione finanziamenti e appalti pubblici

Terra Moretti, nella richiesta e nella gestione di agevolazioni, contributi e finanziamenti di qualsiasi natura ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, pretende dai suoi dipendenti, collaboratori e amministratori il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza.

A tal fine, il Personale a qualsiasi titolo deve:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evitare e condannare comportamenti volti ad ottenere qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato, o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici, volti ad indurre in errore l'ente erogatore;
- compiere uno scrupoloso controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni rivolte agli enti erogatori;
- evitare destinazioni di fondi pubblici, anche di modico valore e/o importo, a finalità diverse da quelle per cui si sono stati ottenuti.

Terra Moretti nella partecipazione a gare di appalto adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso l'ente pubblico e gli altri soggetti concorrenti.

Nella gestione e partecipazione ad appalti pubblici l'Ente opera nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare adeguandosi a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (Decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.), dai regolamenti attuativi, dalle circolari Ministeriali, dalle leggi regionali, dagli atti emanati dagli enti pubblici locali, e in generale da ogni altra disposizione normativa e amministrativa, italiana ed europea.

In particolare Terra Moretti si astiene dal tener comportamenti anticoncorrenziali, quali:

- promesse, offerte, dazioni rivolte ai concorrenti al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara, o affinché essi non concorrano, o ritirino l'offerta o presentino offerte palesemente abnormi;
- accordi con i concorrenti volti a condizionare il prezzo di aggiudicazione/negoziazione, o altre condizioni contrattuali.



Terra Moretti si astiene altresì da qualsiasi offerta, di denaro, utilità, beni di valore, o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti pubblici che promuovono o gestiscono a qualunque titolo appalti o trattative con enti pubblici.

Il Personale deputato alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione agli appalti pubblici, dovrà:

- trasmettere alle stazioni appaltanti informazioni veritiere;
- garantire la completezza e l'aggiornamento di tali informazioni;
- rispettare, nella trasmissione della documentazione, le tempistiche previste dal Codice degli Appalti e dai bandi pubblici.

In ogni caso Terra Moretti e i suoi dipendenti, collaboratori e amministratori si impegnano a riferire all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia di condotte contrarie ai principi sopra esposti di cui essi vengano a conoscenza, anche se tenuti da eventuali concorrenti e/o partner.

5. TERZI DESTINATARI

Oltre che ai componenti degli Organi sociali e al Personale il presente Codice Etico e il Modello 231/01 si applicano anche ai Terzi destinatari, intendendo fare riferimento ai soggetti esterni all'Ente che operino, direttamente o indirettamente per Terra Moretti (a titolo esemplificativo: collaboratori, consulenti e fornitori, partner commerciali, società partecipate, etc.).

I Terzi Destinatari sono pertanto obbligati a rispettare le disposizioni contenute nel Modello 231/01 e nel presente Codice Etico ed in particolare, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, i principi etici di riferimento e le regole di comportamento del Personale.



Il sistema di attuazione e di vigilanza

6. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

È obiettivo di Terra Moretti diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività del gruppo con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni aziendali, la salute e la sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il **sistema di controllo interno** nel suo insieme deve ragionevolmente consentire:

- il rispetto delle leggi vigenti, delle procedure aziendali e del Codice Etico;
- il rispetto delle strategie e delle politiche di Terra Moretti;
- la tutela dei beni della di Terra Moretti, materiali e immateriali;
- l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- l'attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente, tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Istituzione e compiti

Terra Moretti ha **costituito un Organismo di Vigilanza** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo avente il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice e del Modello Organizzativo 231/01 nonché sulla loro implementazione, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231/01, presentando proposte di adeguamento/miglioramento e verificandone l'attuazione.



7.2 Requisiti, collocazione e composizione

L'Organismo di Vigilanza è un organo dotato di indipendenza e di piena autonomia di azione e di controllo, la cui attività deve essere caratterizzata da professionalità, imparzialità e continuità di azione.

Riveste una posizione apicale all'interno delle strutture aziendali ed in rapporto diretto con i Soci e il Consiglio di Amministrazione, ai quali riferisce di eventuali violazioni del presente Codice e del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione; contestualmente all'adozione del presente Codice Etico ed eventualmente anche del Modello 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo. Gli amministratori definiscono le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV.

All'Organismo di Vigilanza deve essere garantita una adeguata autonomia finanziaria tramite l'attribuzione di risorse da parte della azienda (budget di spesa), e non gli possono essere assegnate funzioni di tipo operativo al fine di garantirne la maggiore obiettività di azione possibile.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione.

7.3 Obblighi di segnalazione

Terra Moretti provvede a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i soggetti interessati potranno rivolgere le proprie segnalazioni in merito al Codice Etico o a sue eventuali violazioni direttamente all'OdV.

I destinatari del presente Codice sono tenuti a segnalare, per iscritto e in forma non anonima, su supporto cartaceo o attraverso l'indirizzo mail dedicato, ogni violazione o sospetto di violazione del presente Codice Etico e del Modello Organizzativo 231/01 all'OdV, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Gli autori di segnalazioni palesemente strumentali, infondate e/o mendaci saranno soggetti a sanzioni.



8. SISTEMA SANZIONATORIO

8.1 Principi di riferimento

Per una corretta ed efficace attuazione del Modello Organizzativo e per una efficace azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza, gli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 prevedono la predisposizione di un **adeguato sistema sanzionatorio** in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel presente Codice Etico e prescinde, dunque, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nei confronti di Terra Moretti (qualora il comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dovrà tenere conto dello status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Le **tipologie e l'entità delle sanzioni applicate** in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- **Valutazione soggettiva** della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- **Rilevanza degli obblighi violati**;
- **Potenzialità del danno derivante alla Società**, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- **Livello di responsabilità** gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- Eventuale **condivisione della responsabilità con altri soggetti** che abbiano concorso nel determinare il reato;
- **Presenza di circostanze aggravanti** o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità. Le sanzioni per le violazioni commesse sono adottate dagli organi che risultano competenti alla luce delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni della società.

Le procedure contenute nel Modello Organizzativo e nel presente Codice, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate a tutti i dipendenti tramite consegna personalmente di una copia del presente Codice Etico. Per gli altri soggetti destinatari, il Codice Etico sarà reso disponibile sul sito dell'Ente. Il testo è infatti messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'impresa lo richiedesse.



Sono soggetti al presente **sistema sanzionatorio** tutti i dipendenti, gli amministratori, i sindaci e i terzi destinatari nonché tutti coloro che, a qualunque titolo, entrino in rapporto con la società e, per tale ragione, siano obbligati all'osservanza del Modello Organizzativo e del presente Codice Etico.

Ai sensi degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di Terra Moretti, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- **mancato rispetto** delle disposizioni previste dal Modello Organizzativo;
- **mancata o non veritiera evidenza** dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli vigenti in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- **violazione e/o elusione del sistema di controllo**, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza;
- la messa in atto, in generale, di azioni o **comportamenti contrari alle leggi** e regolamenti sia nazionali sia internazionali (ad esempio in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).

8.2 Misure disciplinari nei confronti dei dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo 231/01 e del presente Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Nel caso in cui vi sia una violazione del Modello 231/01, rilevata dall'OdV, viene avviata a cura della Responsabile delle Risorse Umane la procedura di accertamento delle mancanze e deviazioni stabilite dai Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicati ai dipendenti di Terra Moretti.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato sono e riportate in allegato:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze (ai sensi delle proprie previsioni normative) con o senza preavviso.

E' a carico del responsabile Risorse Umane ovvero dell'Amministratore Delegato la gestione di tutto l'iter formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui



al presente Modello 231/01. Lo stesso dovrà poi riferire all'OdV riguardo l'irrogazione delle sanzioni disciplinari emesse.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione prevista saranno applicate, nei singoli casi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito o non corretto;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del dipendente (per esempio: eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (come pure di aggravanti), tenendo in debito conto la professionalità e il suo passato lavorativo;
- il ruolo e il compito assegnati al dipendente;
- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica;
- eventuale ipotesi di condivisione di responsabilità con altri collaboratori che abbiano concorso al comportamento manchevole.

8.3 Misure disciplinari nei confronti dei dirigenti

In caso di **violazione da parte di dirigenti** delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata. L'OdV deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo all'applicazione delle eventuali sanzioni emesse.

8.4 Misure disciplinari nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del **Consiglio di Amministrazione** della Società o del **Collegio Sindacale**, se nominato, l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla opportunità della revoca del mandato.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo all'applicazione delle eventuali sanzioni emesse.



8.5 Misure disciplinari nei confronti dei terzi destinatari

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi, responsabili della violazione delle linee di condotta indicate nel Modello 231/01 e Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto 231/01, si potrà determinare, secondo quanto previsto dal Codice Etico, il richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni del Modello 231/01, la risoluzione del rapporto contrattuale per giusta causa, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste nel Decreto 231/01.

A tal fine è consigliabile prevedere l'inserimento nei contratti di **specifiche clausole** che diano atto della conoscenza del Decreto 231/01, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni cui alla clausola; in particolare per le attività affidate a terzi in "outsourcing", in quanto in tal caso si demanda all'esterno lo svolgimento di compiti propri di Terra Moretti.

Compete all'OdV valutare l'idoneità delle misure adottate nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e suggerire ai vertici aziendali un eventuale aggiornamento delle obbligazioni contrattuali.



ALLEGATO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Provvedimento disciplinare	Mancanza disciplinare
Rimprovero verbale o scritto	Vi incorre il lavoratore che commette violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: l'inosservanza delle procedure prescritte l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come sensibili la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'Odv l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto.
Multa	Vi incorre il lavoratore recidivo in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni seppur di lieve entità il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate sensibili reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231/01, prima ancora che gli stessi siano accertati e contestati.
Sospensione del servizio e dalla retribuzione	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello 231/01 o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231/01, ovvero compiendo atti contrari all'interesse della società arrechi danno alla società stessa, o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
Trasferimento per punizione	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree sensibili, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del Modello 231/01, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato nel Decreto.
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso	Vi incorre il lavoratore che operando in aree sensibili, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del Modello 231/01, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato nel decreto.
Licenziamento senza preavviso	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello 231/01 o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione ad Ente delle misure previste dal Decreto, con conseguente grave danno patrimoniale e di immagine per la società stessa.