

CODICE ETICO

Relativo al:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

adottato da: 01/02/2024

RIB ROTTAMINDUSTRIA SRL

Sommario

I. PRINCIPI	4
a) Tutela della persona.	4
b) Tutela dell'Ambiente.	5
c) Tutela e valorizzazione del merito.	6
d) Rispetto della legalità nell'ambito dell'attività sociale.	6
• Pagamenti e/o dazioni illecite.	6
• Prevenzione del riciclaggio di denaro illecito e rapporti con i fornitori.	7
• Trasparenza.	8
e) Regolarità delle registrazioni.	8
f) Collaborazione con le autorità pubbliche.	9
g) Diligenza nella formulazione dei contratti.	9
h) Correttezza nella gestione societaria.	10
i) Conflitti di interesse.	10
j) Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà dell'Organizzazione.	11
k) Riservatezza e privacy.	12
II. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO.	13
III. VALORE E TUTELA DELLE SEGNALAZIONI QUALE RESPONSABILITÀ COLLETTIVA.	14
IV. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.	14

INTRODUZIONE

I principi di legalità, correttezza e trasparenza caratterizzano i valori ai quali LA ROTTAMINDUSTRIA SRL tende e, così, le proprie finalità, tanto commerciali quanto strategiche, sono strettamente legate all'impatto sociale dell'impresa sia verso la comunità aziendale sia verso la comunità sociale di coloro che, a vario titolo, si trovano coinvolti nei processi aziendali.

La preminente importanza attribuita al rispetto dei sopra menzionati principi, ha indotto i Soci alla stesura e divulgazione del presente documento quale manifesto dei principi di carattere etico e comportamentale che ogni soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'organizzazione aziendale, deve osservare come parametro del proprio agire rapportandosi con l'ente.

I principi contenuti nel Codice Etico dovranno essere seguiti sia nei rapporti aziendali interni, a prescindere dal grado e natura della relazione aziendale, sia nei confronti dei soggetti esterni che, a qualunque titolo, lavorino, si rapportino o vengano comunque in contatto o si interfaccino con la realtà aziendale.

Il documento è rivolto a tutti i nostri portatori di interesse c.d. *stakeholders* da intendersi, in un'accezione allargata, così interni: i) dipendenti, collaboratori e proprietà e esterni ii) soggetti estranei all'Ente che ne vengano in contatto con l'attività dell'organizzazione.

L'adesione ai principi espressi nel Codice Etico costituisce per i portatori di interesse condizione indispensabile ai fini della stipula di contratti di qualsiasi natura fra la Nostra organizzazione e i soggetti esterni; le condizioni contenute nel Codice Etico divengono quindi di fatto parte integrante dei contratti stessi. Pertanto, eventuali violazioni da parte dei soggetti delle disposizioni

contenute nel Codice Etico, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della LA ROTTAMINDUSTRIE SRL dei rapporti contrattuali in essere con tali soggetti e possono essere individuate *ex ante* come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. (*"Clausola risolutiva espressa"*).

I. PRINCIPI

a) Tutela della persona.

LA ROTTAMINDUSTRIA SRL, nell'enunciare il principio di cui alla rubrica del presente capitolo, vuole porre all'attenzione dei destinatari del Codice Etico il rispetto della persona con specifico riferimento al proprio ambiente di lavoro, garantendo che lo stesso sia equo, inclusivo e rispettoso delle diversità. La Società considera altresì inaccettabile qualsiasi tipo di violenza, molestia o comportamento indesiderato che violi o possa anche solo potenzialmente violare la dignità umana delle persone, con particolare riferimento a qualsiasi forma di molestia sessuale o riferita a diversità personali, culturali o religiose.

I destinatari del Documento dovranno adottare comportamenti che siano rispettosi dei diritti della personalità e della dignità nonché favorire una convivenza pacifica e inclusiva nei luoghi di lavoro; inoltre, nella gestione dei rapporti, ancorché di tipo gerarchico, ci impegniamo a fare in modo che ogni direttiva sia fornita con equità e correttezza bandendo ogni forma di abuso.

Devono intendersi qui richiamati anche i principi generali di diritto internazionale di cui alla "Dichiarazione dell'organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro" adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro di Ginevra del 18 giugno 1998, nonché tutte le norme di diritto nazionale interno con valore primario e preminente come quelli contenuti

nella Costituzione.

➤ **La tutela dei luoghi di lavoro, oltre che da un'oculata gestione dell'ambiente lavorativo deve tenere in considerazione, altrettanto primariamente, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

La tutela della salute e della sicurezza degli individui è obiettivo riconosciuto come primario dall'Ente che intende attenersi alle migliori pratiche rivolte all'eliminazione dei rischi nello svolgimento dell'attività lavorativa per il proprio personale. L'importanza di tale obiettivo è tale da far sì che la Società richieda che anche i propri partner commerciali si attengano a *standards* elevati di salute e sicurezza per poter svolgere le proprie prestazioni in favore o per conto della Società.

Si intendono richiamare nel presente documento, oltre al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. (Sicurezza sul lavoro), le Linee guida Uni-Inail in quanto documento di indirizzo per la progettazione, l'implementazione e l'attuazione di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

b) Tutela dell'Ambiente.

Operando in un settore costantemente, fortemente e direttamente interessato da processi legati alla gestione dei rifiuti e al loro corretto trattamento, LA ROTTAMINDUSTRIA riconosce ai temi legati alla tutela dell'ambiente non soltanto un ruolo centrale, ma certamente anche una parte imprescindibile della propria struttura e natura. In questo senso vengono orientate tutte le attività quotidianamente svolte e ogni pianificazione di futuri sviluppi o progetti, con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi in possesso della Società e della normativa di settore nazionale ed europea. La Società si impegna a riporre quotidianamente il massimo sforzo nel mantenere in essere e migliorare costantemente tutti i comportamenti e le procedure atte a verificare lo scrupoloso e totale rispetto delle normative e delle prescrizioni autorizzative proprie e

dei soggetti che in qualsiasi modo interagiscano con essa, ponendo costantemente e inderogabilmente il rispetto di queste norme alla base di qualsiasi rapporto lavorativo.

c) Tutela e valorizzazione del merito.

Intimamente connesso con il principio di cui al punto a) LA ROTTAMINDUSTRIA ritiene fondamentale la valorizzazione del merito così da permettere l'emersione delle eccellenze.

Da ciò consegue che in tutte le fasi di rilievo della "vita lavorativa", dalla fase di assunzione, alle progressioni di carriera, fino alle attribuzioni di incarichi e funzioni, la scelta verrà esclusivamente basata sulle qualifiche professionali e sul merito personale.

Ulteriore (e pratica) conseguenza risiede nella circostanza che ogni eventuale conflitto di interessi tra selezionatore e il candidato dovrà essere immediatamente evidenziato con la susseguente astensione dal processo decisionale del soggetto in stato di conflitto di interessi.

d) Rispetto della legalità nell'ambito dell'attività sociale.

LA ROTTAMINDUSTRIA SRL ritiene che nello svolgimento della propria attività d'impresa sia un dovere imprescindibile rispettare integralmente le leggi e le norme regolamentari che ne regolino l'esecuzione.

In particolare, sono perseguite, proibite e sanzionate le seguenti condotte:

- ***Pagamenti e/o dazioni illecite.***

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società concedere, promettere, offrire o autorizzare soggetti terzi ad effettuare qualsivoglia pagamento o trasferimento di qualunque bene dotato di un intrinseco valore (per esempio denaro, merci o servizi), direttamente o per interposta persona, a terzi allo scopo di conseguire o mantenere posizioni di mercato e/o conseguire vantaggi

illeciti e/o benefici commerciali;

Va precisato che la corruzione, anche tra privati, può manifestarsi attraverso le più svariate forme che esulando dal solo pagamento in denaro contante, può concretizzarsi anche nella conclusione di contratti di servizi, concessione di finanziamenti e borse di studio, nonché nell'assunzione di parenti o di amici; nel riconoscimento di doni e articoli di valore; nel rimborso di spese di rappresentanza eccessive o, comunque, inappropriate, ecc.

- ***Prevenzione del riciclaggio di denaro illecito e rapporti con i fornitori.***

La Società intende puntualizzare che tutti i rapporti commerciali e d'affari dovranno essere conclusi solo ed esclusivamente con clienti e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime.

LA ROTTAMINDUSTRIA si impegna nel contrasto a tutti i fenomeni di riciclaggio.

I rapporti con i fornitori sono improntati al costante e inderogabile rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; in questo senso, la Società si impegna a valutare gli ordini per le forniture di beni e servizi su parametri oggettivi e trasparenti come qualità, servizio, prezzo e assistenza, e a privilegiare, quando possibile, l'instaurazione di un rapporto di duratura collaborazione, nell'interesse reciproco delle parti.

All'atto dell'acquisto di un carico di rottami si prevedono rigorose operazioni di verifica preventive, tra cui in particolare:

- Verifica della validità della Partita IVA del fornitore.
- Verifica della validità del Codice Fiscale del fornitore.
- Verifica della Visura Camerale aggiornata e del DURC dove previsto.

- Verifica della presenza e della correttezza formale del Formulario Trasporto Rifiuti.
- Verifica appartenenza a White list Prefettura e/o rating di legalità attribuito

In ogni caso, sono da intendersi qui richiamate, tra le altre, le disposizioni di cui alla Legge 197/1991 e del Decreto Legislativo 123/2007 di recepimento dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione Europea in materia di antiriciclaggio e tutela del sistema finanziario.

- ***Trasparenza.***

LA ROTTAMINDUSTRIA individua nei principi di trasparenza e correttezza i valori basilari della propria attività e pone essi a fondamento di ogni decisione, comportamento e processo.

Pertanto, sono favorite e promosse tutte le iniziative che possano condurre ad un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra tutti Organi societari, inclusa l'Amministratrice Unica e la compagine sociale, nonché verso l'Organismo di Vigilanza, i consulenti esterni e, ove necessario, le Pubbliche Autorità.

L'importanza del principio della Trasparenza è di importanza primaria di talché in alcun modo verranno giustificate azioni dei propri collaboratori che impediscano, tramite omissioni complete o parziali di informazioni, il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte.

Le informazioni trasmesse all'esterno e all'interno dell'organizzazione stessa dovranno essere rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili.

e) Regolarità delle registrazioni.

LA ROTTAMINDUSTRIE SRL si impegna a far sì che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, nei limiti e nelle disposizioni

definite dalla legge. Tutti i soggetti interessati da tali processi, ciascuno per la parte di propria competenza e responsabilità, sono tenuti ad assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza delle informazioni verbali e documentali prodotte nell'ambito dello svolgimento delle attività, sia in formato cartaceo sia digitale.

Tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei dati contenuti nei bilanci, nelle relazioni aziendali e in tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge devono attenersi a tali principi e a verificare con diligenza la correttezza delle informazioni.

Infine, al fine di garantire la corretta conservazione delle registrazioni contabili sono state introdotte modalità e procedure di controllo interne a garanzia delle attendibilità della situazione economica finanziaria e patrimoniale emergente dalle stesse registrazioni contabili e dai bilanci, nel pieno rispetto delle norme di legge e dei principi contabili vigenti.

f) Collaborazione con le autorità pubbliche.

L'Organo Amministrativo, i dipendenti o i collaboratori che nello svolgimento delle proprie funzioni dialoghino, conducano trattative o semplicemente abbiano rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti a un atteggiamento chiaro, corretto e trasparente e non devono in alcun modo influenzare le decisioni del dipendente pubblico in maniera impropria, né avere comportamenti illeciti come offerte di denaro, altre utilità o favori professionali e personali tali da poter alterare l'imparzialità o il giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

g) Diligenza nella formulazione dei contratti.

LA ROTTAMINDUSTRIA pone particolare attenzione ai principi di trasparenza ed eticità nel corso delle trattative commerciali e, nella formulazione dei contratti, avrà cura di specificare al contraente, in

modo chiaro e comprensibile, i comportamenti da tenere in costanza di rapporto specificando che gli stessi non dovranno essere in contrasto con norme di legge.

h) Correttezza nella gestione societaria.

La Società persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della normativa di legge e regolamentare di settore, nonché avendo cura di attenersi scrupolosamente agli atti societari, quali Statuto e regolamenti sociali, individuati per il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando, altresì, l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

i) Conflitti di interesse.

Nel presente capoverso la Società intende richiamare i propri collaboratori sia dipendenti diretti sia associati, di agire nel miglior interesse dell'Ente mantenendo sempre il più alto grado di integrità nei rapporti commerciali evitando ogni possibile conflitto con gli interessi de LA ROTTAMINDUSTRIA.

Il conflitto di interesse sorge quando gli interessi personali di un dipendente, dirigente o, comunque, di un amministratore compromettano l'oggettività delle proprie decisioni nell'interesse aziendale. Ogni dipendente, collaboratore e amministratore è tenuto ad agire con assoluta correttezza e lealtà in tutte le situazioni e dichiarare ogni attività in cui si possa manifestare concretamente un conflitto con gli interessi dell'Ente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono emergere situazioni di conflitto d'interesse:

- quando si ricoprono incarichi con funzioni di vertice (amministratore delegato, amministratore, responsabile di funzione) e si posseggono interessi economici o finanziari presso fornitori, clienti, concorrenti o, comunque, *partners* commerciali dell'Ente;

- quando la posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale, o le informazioni acquisite in virtù del proprio lavoro, possa creare conflitto tra i propri interessi personali e quelli dell'Ente;
- quando viene svolta attività lavorativa, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti, enti pubblici, enti e/o organizzazioni di pubblico interesse;
- accettare e/o offrire denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o potrebbero entrare in rapporti di affari con l'Ente;
- ricoprire cariche pubbliche presso Enti e Autorità che possono avere rapporti con la Società.

In tutte le ipotesi di cui sopra e, in ogni caso, qualora possa venire a crearsi un possibile conflitto d'interessi, gli amministratori, collaboratori e dipendenti con funzioni apicali, che siano chiamati a prendere decisioni, dovranno:

- comunicare l'esistenza del conflitto, cercando di specificarne le caratteristiche, all'Organismo di Vigilanza o al proprio referente aziendale;
- astenersi dall'esercitare il proprio ruolo, delegandolo ad altri preposti dall'organizzazione aziendale;
- qualora non sia possibile l'astensione e non sia, altresì, possibile delegare la propria funzione, occorrerà coinvolgere nel processo decisionale altri soggetti così da riconoscere maggiore trasparenza al processo decisionale.

j) Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà dell'Organizzazione.

I beni aziendali devono essere utilizzati in modo appropriato e conforme all'interesse aziendale ed è fatto assoluto divieto di uso degli stessi da parte di terzi, al fine di evitarne l'uso improprio; ne è inoltre vietato l'utilizzo per esigenze personali o estranee a ragioni di servizio, per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Con particolare riferimento agli strumenti informatici, è espressamente vietato adottare qualsiasi condotta che possa danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici dell'Ente, nonché intercettare o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche. È altresì vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti.

Sempre in merito alle applicazioni informatiche, ogni dipendente, collaboratore e amministratore dell'Ente è tenuto a:

- attenersi in maniera scrupolosa a quanto indicato dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inoltrare messaggi di posta elettronica ingiuriosi, evitando di ricorrere a linguaggio "scurrile" e, comunque, di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti contrari al buon costume, alla morale e, più in generale, indecorosi ed offensivi.

k) Riservatezza e privacy.

LA ROTTAMINDUSTRIA SRL richiama l'importanza del rispetto della riservatezza dei dati personali di cui viene in possesso nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Tutte le informazioni a disposizione dell'Ente vengono trattate nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento Europeo 2016/679 c.d. RGPD, l'Ente garantisce che le informazioni e i dati acquisiti e

gestiti nell'esercizio della propria attività, ed eventualmente inseriti in apposite banche dati, vengano utilizzati nei limiti stabiliti dalle procedure aziendali e nel rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento alle attività di raccolta, elaborazione, raffronto, cancellazione, modificazione, comunicazione o diffusione degli stessi.

II. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO.

L'Ente si impegna a portare il Codice Etico a conoscenza dei dipendenti, degli intermediari e dei collaboratori con cui essa ha rapporti continuativi, oltre che di tutti i portatori di interesse; per parte loro, questi soggetti sono tenuti al pieno e totale rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico, che può essere espressamente menzionato nei contratti e deve essere messo a disposizione di chiunque desideri prenderne visione.

La ROTTAMINDUSTRIA invita i propri dipendenti, collaboratori e consulenti rispetto dei principi di cui al presente Documento in ogni circostanza e situazione in cui possa venire coinvolta la Società, tanto durante l'attività lavorativa quanto al di fuori dell'orario lavorativo.

Ai fini di cui al presente documento, ogni partecipante all'organizzazione aziendale dovrà visionare attentamente il presente Codice Etico e partecipare alla specifica formazione proposta dall'Organizzazione.

In particolare, dovranno essere i soggetti apicali, a partire dall'Amministratrice Unica, a trasmettere i valori contenuti nel presente Documento, rendendosi disponibili alla risoluzione di eventuali dubbi interpretativi anche con l'eventuale ausilio dei consulenti legali esterni.

L'importanza dei principi qui richiamati è da intendersi di primario livello in cui, la loro violazione

è da intendersi lesiva del rapporto fiduciario e/o degli obblighi contrattuali tra LA ROTTAMINDUSTRIA SRL i propri Soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e tutti i referenti commerciali e finanziari con cui si rapporta ecc., con la conseguenza che le stesse violazioni saranno perseguite, contestate contrattualmente e disciplinarmente con la massima sollecitudine, trasparente e con conseguenze adeguate e proporzionali.

III. VALORE E TUTELA DELLE SEGNALAZIONI QUALE RESPONSABILITA' COLLETTIVA.

Ciascun membro dell'Organizzazione che venga a conoscenza di una sua potenziale violazione, ha il dovere di segnalare, tramite la procedura di segnalazione ad *hoc* e/o direttamente violazioni presunte o potenziali del presente Codice Etico.

Resta inteso che LA ROTTAMINDUSTRIA non tollererà ritorsioni nei confronti di coloro che effettuano le segnalazioni in buona fede.

IV. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.

È politica dell'Ente diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli.

Il sistema di controllo interno, nel suo insieme, deve consentire:

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

Tutti i soggetti dell'Organizzazione nell'ambito delle funzioni svolte sono responsabili della

definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.