 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 1 / 34

# CO-BIT Conglomerati Bituminosi Spa


## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO*

**8 GIUGNO 2001, N. 231**


## CODICE ETICO

<b>Ed.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione revisione e/o aggiornamento</b>
1	26/11/2019	Prima emissione


 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo  ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01  Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 2 / 34

## **INDICE**

INDICE.....	2
0. INTRODUZIONE.....	4
1. PROFILO, MISSIONE E STRATEGIE DELLA SOCIETA' .....	4
1.1 La nostra storia.....	4
1.2 L'impianto Ammann Universal S360.....	6
1.2.1 Le caratteristiche.....	6
1.2.2 Stoccaggio materie prime .....	6
1.2.3 Predosaggio ed alimentazione aggregati .....	6
1.2.4 Riscaldamento ed essiccazione .....	7
1.2.5 Riclassificazione e stoccaggio dei caldi .....	7
1.2.6 Dosaggio e mescolazione dei componenti .....	7
1.2.7 Stoccaggio prodotti finiti .....	7
1.2.8 Filtrazione ed abbattimento polveri.....	8
1.2.9 Riciclaggio e bitume schiumato .....	8
1.2.10 Cabina comandi.....	8
1.3 Laboratorio prove.....	8
1.4 I nostri obiettivi .....	9
1.5 Contatti .....	9
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	10
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE .....	10
3.1 Rispetto di leggi e regolamenti .....	10
3.2 Integrità di comportamento .....	11
3.3 Ripudio di ogni discriminazione .....	11
3.4 Valorizzazione delle risorse umane .....	11
3.5 Equità dell'autorità .....	11
3.6 Tutela di salute e sicurezza .....	11
3.7 Tutela ambientale .....	12
3.8 Evitare di porre in essere comportamenti non etici.....	12
3.9 Correttezza in ambito contrattuale.....	12
3.10 Tutela della concorrenza e abuso di mercato .....	12
3.11 Valorizzazione dell'investimento in azienda .....	13
3.12 Contabilità e bilancio .....	13
3.13 Trasparenza e completezza dell'informazione .....	13
3.14 Protezione dei dati personali .....	13
3.15 Trattamento delle informazioni .....	14
3.16 Razzismo e xenofobia .....	14
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE.....	14
4.1 Professionalità .....	14
4.2 Lealtà.....	14
4.3 Onestà .....	14
4.4 Correttezza .....	15
4.5 Riservatezza .....	15
4.6 Risoluzione dei conflitti di interesse .....	15

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 3 / 34

<b>5. CRITERI DI CONDOTTA</b> .....	<b>15</b>
<b>5.1 Relazioni con il personale</b> .....	<b>15</b>
5.1.1 Selezione del personale .....	15
5.1.2 Costituzione del rapporto di lavoro .....	16
5.1.3 Gestione del personale .....	16
5.1.4 Integrità e tutela della persona .....	17
5.1.5 Diffusione delle politiche del personale.....	17
5.1.6 Valorizzazione e formazione delle risorse.....	17
5.1.7 Gestione del tempo di lavoro delle persone .....	18
5.1.8 Coinvolgimento delle persone.....	18
5.1.9 Interventi sull'organizzazione del lavoro .....	18
5.1.10 Sicurezza e salute.....	18
5.1.11 Tutela della privacy .....	20
5.1.11 Whistleblowing .....	20
<b>5.2 Doveri del personale</b> .....	<b>20</b>
5.2.1 Gestione delle informazioni .....	20
5.2.2 Riservatezza delle informazioni aziendali .....	21
5.2.3 Informazioni riservate su terzi soggetti .....	21
5.2.4 Insider trading .....	21
5.2.5 Conflitto di interessi.....	21
5.2.6 Compensi illeciti, omaggi, spese di rappresentanza .....	22
5.2.7 Utilizzo dei beni aziendali .....	22
5.2.8 Comportamenti nell'uso della Posta Elettronica e di Internet.....	23
5.2.9 Comportamenti in ambito di reati informatici .....	23
5.2.10 Comportamento in ambito di violazioni del diritto d'autore.....	24
5.2.11 Partecipazione ad attività antisociali, criminali e di terrorismo .....	24
<b>5.3 Relazioni con i clienti</b> .....	<b>24</b>
5.3.1 Imparzialità .....	24
5.3.2 Contratti e comunicazioni ai clienti.....	24
5.3.3 Stile di comportamento del personale verso i clienti .....	25
<b>5.4 Rapporti con i fornitori</b> .....	<b>25</b>
5.4.1 Scelta del fornitore .....	25
5.4.2 Integrità ed indipendenza nei rapporti .....	25
5.4.3 Tutela degli aspetti etici nelle forniture .....	26
<b>5.5 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni</b> .....	<b>26</b>
5.5.1 Correttezza e lealtà .....	26
5.5.2 Regali, omaggi e benefici.....	27
5.5.3 Iniziative che l'Azienda può assumere .....	27
<b>5.6 Rapporti con la collettività</b> .....	<b>28</b>
5.6.1 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni .....	28
5.6.2 Contributi e sponsorizzazioni .....	28
<b>6. MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO</b> .....	<b>29</b>
6.1 Emissione, approvazione e modifica.....	29
6.2 Diffusione e comunicazione.....	30
6.3 Vigilanza in materia di attuazione del codice etico.....	31
6.4 Segnalazione di problemi o sospette violazioni.....	31
6.5 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni.....	32
6.6 Procedure operative e protocolli decisionali .....	32
<b>7. SISTEMA SANZIONATORIO</b> .....	<b>33</b>
<b>8. DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>34</b>
<b>9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>34</b>

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 4 / 34

## **0. INTRODUZIONE**

Il presente modello è stato realizzato in attuazione del D.Lgs. 231/2001, che istituisce la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In attuazione della legge delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231 (di seguito denominato il "Decreto"), con il quale il legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio da:

- Persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale
- Persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

Sono destinatari del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Gli amministratori ed i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali)
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti all'altrui direzione)


In forza di specifiche clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nel presente Modello, i seguenti soggetti esterni: collaboratori, consulenti, professionisti ed altri soggetti terzi, che svolgono attività di lavoro autonomo, nella misura in cui operino nelle attività di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**

## **1. PROFILO, MISSIONE E STRATEGIE DELLA SOCIETA'**

### **1.1 La nostra storia**

La Società **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** con sede in Lonate Pozzolo (VA) Via S. Siro Loc. Polo S. Anna, nasce nel novembre del 1974, per volontà di un gruppo di imprenditori (imprese stradali e produttori di inerti) con il preciso scopo e la finalità di voler creare un grosso centro di produzione di conglomerato bituminoso atto a soddisfare le più ampie richieste sia dei fondatori che della possibile clientela.

L'esperienza consolidata delle imprese fondatrici (la più vecchia fu fondata nel 1910) ha fatto sì che, sin da subito **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, si ponesse all'attenzione pubblica divenendo nel tempo un punto di riferimento per la produzione di conglomerato bituminoso in Italia.

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo  ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01  Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 5 / 34

La scelta strategica del suo posizionamento, baricentrica rispetto alle attività cantieristiche dei lavori stradali delle varie imprese, vicino alle cave da cui approvvigionare gli aggregati, in un'area geografica (Malpensa, al centro del triangolo Varese, Milano, Novara) ancora oggi in forte sviluppo, si è dimostrata vincente negli anni, garantendo piene soddisfazioni sia dai soci fondatori che dalla selezionata clientela.

Dal gennaio 1975 a tutto settembre 2005 **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** ha esercitato la sua attività su di una superficie pari 50.000 mq, di cui 9.000 mq destinati alla produzione e ai servizi, oltre 20.000 mq destinati allo stoccaggio delle materie prime, un 30% di area verde, mentre la restante è adibita a viabilità e aree a disposizione posta in località Tornavento di Lonate Pozzolo, via del Gregge 94 con l'ausilio di due impianti di produzione a torre di tipo tradizionale/discontinuo, con elevato grado di automazione, e capacità produttiva totale di 360 t/h.

Oggi **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** produce all'interno di un'area destinata alla escavazione degli inerti, di oltre 2 milione di mq, in cui ci siamo ritagliati una superficie di oltre 30.000 mq, di cui 12.000 completamente asfaltati ad uso piazzali e viabilità interna, 6.000 dedicati alla produzione, 2.600 coperti ad uso uffici, magazzino, lavorazioni speciali e la restante destinata allo stoccaggio delle materie prime.

Si avvale di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi di nuova generazione (il più grande attualmente in Italia) Ammann modello Universal S360 da 360 t/h con una torre alta 44m e che racchiude in se due tipologie di impianti: uno tradizione/discontinuo e un hot-stock. Al suo interno sono racchiuse tutte le più importanti innovazioni tecnologiche oggi utilizzabili come la schiumatura del bitume che permette il riciclaggio a freddo del 100% del fresato e la produzione di conglomerato bituminoso a basse temperature con qualità prestazionali decisamente superiori alla norma.


Il tutto è accompagnato da attrezzature ausiliarie efficienti e dimensionate in modo da far fronte anche ad evenienze eccezionali, sino ad un modernissimo ed attrezzato laboratorio che permette l'effettuazione di tutte le prove previste sia sulle materie prime sia sui prodotti finiti; questo servizio garantisce ai nostri clienti di avere immediatamente i risultati delle prove previste dalla marcatura CE per aggregati e conglomerati bituminosi, la più ampia assistenza pre e post vendita, lo studio e la progettazione di qualsiasi mix-design.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si trova all'interno del Parco del Ticino, pertanto, grande attenzione viene prestata a tutti gli aspetti normativi che riguardano la salute pubblica, l'ambiente di lavoro ed il rispetto di tutte le normative di sicurezza ed ambientali.

L'affidabilità è garantita da un Sistema Integrato di Certificazioni (QAS) Qualità, Ambiente, e Sicurezza.

Completano il Sistema Integrato, la certificazione di Marcatura CE dei conglomerati bituminosi prodotti e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo il D.Lgs. 231/2001.

La produzione di conglomerati bituminosi presenti permette di soddisfare tutte le più ampie esigenze: dai prodotti base per le strade comunali a quelle provinciali, dalle strade statali alle autostrade, sino a giungere a tutta una gamma di prodotti speciali: drenanti e fonoassorbenti, alto modulo, conglomerati specifici per piste aeroportuali ed autodromi, per linee ferroviarie e canali, ed ai prodotti plastici a freddo.

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 6 / 34

Per mantenere alto il proprio livello produttivo **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si avvale di una squadra affiatata di tecnici qualificati sia per competenza che per esperienza acquisita negli anni. Un adeguato e continuo addestramento permette agli stessi di essere aggiornati, competitivi ed efficienti nelle proprie mansioni.

## **1.2 L'impianto Ammann Universal S360**

Questo impianto permette di soddisfare tutte le più ampie esigenze: dai prodotti base per le strade comunali a quelle provinciali, dalle strade statali alle autostrade, sino a giungere a tutta una gamma di prodotti speciali: drenanti e fonoassorbenti, alto modulo, conglomerati specifici per piste aeroportuali ed autodromi, per linee ferroviarie e canali, ed ai prodotti plastici a freddo.

### 1.2.1 Le caratteristiche

- Capacità produttiva: 360 t/h
- Tipo: discontinuo a torre con hot stock
- Alimentatori: n° 9 da 15 mc
- Tamburo essiccatore: diametro 3500 mm, capacità 320 t
- Vaglio: sei selezioni più diretta
- Hot stock: 500 t di inerti caldi
- Altezza torre: 44,65 m, peso 2.900 t
- Mescolatore: 6.000 Kg
- Set filler: uno da 113 mc, uno da 87 mc
- Stoccaggio prodotti finiti: quattro da 80 t, by pass da 20 t, diretta da 10 t
- Cisterne bitume: n° 6 da 63 mc

### 1.2.2 Stoccaggio materie prime

Le materie prime necessarie alla produzione del conglomerato bituminoso sono stoccate in modo preciso.

Gli aggregati ed il fresato in cumuli specifici, ciascuno identificato per pezzatura, e movimentati a mezzo di pale gommate.

Il bitume è contenuto in apposite cisterne, coibentazione ad alta densità e riscaldate con energia elettrica (9 kW per mantenimento 23 kW per il riscaldamento) che portano ai seguenti vantaggi:


- Bassa dispersione termica grazie all'ottimizzazione dell'impiego della corrente elettrica
- Minori oneri di gestione, per l'assenza della caldaia e del circuito oleotermico
- Riscaldamento notturno a tariffe ridotte

I leganti vengono portati in impianto a mezzo di tubazioni anch'esse riscaldate e coibentate.

I filler sono contenuti in sili posti a fianco della torre: uno da 87 mc per il naturale, proveniente dal sistema di abbattimento polveri; uno da 113 mc per il minerale (carbonato di calcio o cemento) ed inviati alle pese a mezzo coclee.

### 1.2.3 Predosaggio ed alimentazione aggregati

L'alimentazione degli aggregati avviene mediante predosatori, uno per ciascuna delle classi di ogni singolo inerte. I predosatori sono riempiti mediante pala gommata.

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 7 / 34

Un nastro estrattore scarica gli aggregati prima su di un nastro convogliatore che a sua volta li incanala sul nastro di alimentazione del tamburo essiccatore.

#### 1.2.4 Riscaldamento ed essiccazione

Il riscaldamento e l'essiccazione degli aggregati avviene mediante un forno cilindrico, dotato di palettatura interna per la caduta a pioggia del prodotto.

La sua capacità è di 320 t/h; è alimentato da un bruciatore a gas metano con capacità di 2.400 mc/h così da garantire l'ottimale essiccazione ( $\Delta t$  180°C) degli inerti grazie allo scambio di calore in controcorrente

#### 1.2.5 Riclassificazione e stoccaggio dei caldi

Gli aggregati essiccati, tramite un elevatore a tazze, sono portati alla sommità della torre.

Qui vengono immessi in un vaglio vibrante a 6 selezioni, per un totale di 60 mq di superficie vagliante, che suddivide gli inerti nelle varie classi granulometriche utili alla composizione delle diverse ricette di produzione

Gli aggregati così rifelezionati cadono al di sotto e raccolti in scomparti.

Qui si nasconde un'altra particolarità di questo impianto, l'Hot stock, cioè un enorme stoccaggio a caldo degli aggregati, divisi in ben 14 compartimenti, che consente la produzione di conglomerato indipendentemente dalla contestuale essiccazione degli inerti: la sua capacità è di 500 t.

Un sistema di mantenimento della temperatura a fondo ed il continuo riciclo di aria calda permette di stoccare gli inerti per diversi giorni

#### 1.2.6 Dosaggio e mescolazione dei componenti

Siamo giunti al cuore dell'impianto. I vari componenti, secondo specifiche e qualificate ricette vengono dosati mediante pesatura su celle di carico elettroniche.

Gli aggregati ed il fresato, per caduta, da ogni singolo scomparto di stoccaggio, i filler a mezzo coclee dai rispettivi silos o dall'elevatore, il bitume da una apposita vasca di dosaggio.

A questi, per specifiche produzioni, possono essere aggiunti additivi e flussanti dosati sia a peso che a volume.


I vari componenti sono immessi nel mescolatore, a bracci contro rotanti, secondo opportune e specifiche sequenze di scarico e vi rimangono sino ad ottenere una miscela di conglomerato bituminoso omogeneo. La sua capacità è di ben 6.000Kg e garantisce una produzione minima di ben 360 t/h

#### 1.2.7 Stoccaggio prodotti finiti

Il prodotto viene scaricato in una benna traslante che provvede ad inviarlo negli appositi silos di prodotto finito. Sono quattro, per un totale di 300 mc di asfalto; chiusi con pannellature coibentate ne garantiscono uno stoccaggio ottimale anche per diverse ore.

Il conglomerato conclude il suo ciclo produttivo con lo scarico nei cassoni degli autocarri che lo trasportano nei cantieri per la stesa e la successiva rullatura.



 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 8 / 34

### 1.2.8 Filtrazione ed abbattimento polveri

Grande è l'attenzione prestata a tutti quegli aspetti normativi che riguardano la salute pubblica, l'ambiente di lavoro ed il rispetto di tutte le normative di sicurezza e soprattutto di quelle ambientali.

Per questo un sistema di aspirazione convoglia tutti i fumi della combustione e le polveri ad un filtro depolveratore.

Il sistema costituito da 704 maniche in feltro Nomex con ben 1179 mq superficie filtrante, abbatte e garantisce, con continui cicli di pulizia, che i fumi immessi in atmosfera siano puliti e rispettosi delle più rigide normative internazionali.

### 1.2.9 Riciclaggio e bitume schiumato

L'impianto, inoltre, ha altre peculiarità:

- Permette il corretto riciclaggio del fresato asportato dalle pavimentazioni stradali sia con un sistema a caldo che a freddo a mezzo dell'utilizzo della tecnica della schiumatura del bitume.
- Consente la produzione di conglomerati a basse temperature cosiddetti "a tiepido" Con la stessa tecnica della schiumatura è oggi possibile produrre anche il conglomerato a basse temperature (così detto "tiepido") che garantisce caratteristiche migliorative rispetto all'asfalto tradizionale, un notevole risparmio energetico, oltre al contenimento delle emissioni e dei fumi anche durante la stesa.

### 1.2.10 Cabina comandi

Una completa cabina comandi gestita attraverso un computer permette di controllare il processo in maniera completamente automatizzato.

I parametri di gestione e le ricette di produzione (mix-design), sono sempre garantiti dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche supportati da sofisticati sistemi di allarme.


## **1.3 Laboratorio prove**

Efficientissimo e modernissimo laboratorio, equipaggiato da strumentazione all'avanguardia che permette di effettuare le principali prove sui materiali da costruzione in ambito stradale, dalle materie prime ai prodotti finiti, gestito da una squadra affiatata di tecnici altamente qualificati per dare la più ampia assistenza pre e post-vendita ed in grado di studiare e progettare qualsiasi mix-design.

Le principali prove che vengono eseguite sui conglomerati bituminosi sono:

- Estrazione bitume
- Curva granulometrica
- Stabilità e scorrimento Marshall
- Massa volumica e Percentuali vuoti
- Resistenza a Trazione indiretta
- Compattazione con pressa giratoria
- Determinazione del Modulo elastico
- Prove di resistenza a fatica
- Resistenza all'ormaiamento



 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 9 / 34

Sugli aggregati:

- Analisi granulometrica
- Determinazione Massa volumica in mucchio e dei granuli
- Prova Los Angeles
- Equivalente in sabbia
- Determinazione indice di Forma ed Appiattimento
- Determinazione percentuale superfici frantumate
- Prova del blu di metilene
- Determinazione dell'affinità tra aggregato e bitume

Sui bitumi:

- Penetrazione
- Punto di rammollimento
- Viscosità dinamica
- Invecchiamento con metodo RTFOT
- Duttilità
- Ritorno elastico

Su strada:

- Attrito radente con Skid Tester
- Permeabilità su drenante
- Misura della macrorugosità determinazione dell'altezza in sabbia
- Carotaggi

#### **1.4 I nostri obiettivi**

Garantire sicurezza e qualità per i propri clienti: con questa mission, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, opera nel rispetto delle norme, leggi e regolamenti che riguardano il settore, disponendo anche delle seguenti certificazioni:


- ISO 9001 per la qualità
- OHSAS 18001 / ISO 45001 per la sicurezza
- ISO 14001 per l'ambiente
- EN 13108 per i conglomerati bituminosi

Una scelta operativa nata con l'obiettivo di offrire un servizio completo e qualificato, che ha portato la nostra azienda a guadagnare la fiducia dei propri clienti.

#### **1.5 Contatti**

Per mettersi in contatto con CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA:

- Via San Siro Snc - 21015 Lonate Pozzolo (VA)
- Tel.: +39.0331/30.25.00    +39.0331/30.22.34
- Fax: +39.0331/30.20.55
- e-mail: [co-bit@co-bit.com](mailto:co-bit@co-bit.com)
- website: [www.co-bit.com](http://www.co-bit.com)

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 10 / 34

## **2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, svolge attività di **progettazione e produzione di conglomerati bituminosi, esecuzione di prove su inerti, bitumi e conglomerati bituminosi e relative verifiche su strada.**

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti, intende osservare elevati standard etici nella conduzione quotidiana del proprio lavoro; tali standard, ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente codice etico (di seguito definito codice).

Il codice è uno strumento, integrativo, delle norme di comportamento dettate dal legislatore: il semplice rispetto della legge, pur essendo una condizione fondamentale, non è spesso sufficiente per **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, il quale pretende che tutte le decisioni aziendali ed i comportamenti del proprio personale siano basati su regole etiche, anche nei casi in cui esse non dovessero essere codificate dalla legge.

Con il termine personale si intende l'insieme delle persone che lavorano in Azienda: dipendenti, amministratori e collaboratori a titolo diverso.

Il codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti da quanti, a vario titolo, collaborano alla realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, nei confronti delle seguenti parti interessate: possessori del capitale, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, clienti ed altri soggetti. Soggetti che, nel loro insieme, si definiscono con il termine **stakeholder** (=parti interessate), in quanto portatori di interessi legati all'attività di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

Ogni persona che lavora in Azienda è tenuta ad agire attenendosi sempre alle prescrizioni contenute nel presente codice etico.

Particolare attenzione è richiesta ai Responsabili di Funzione, nonché al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, che hanno il compito di vigilare sul funzionamento del codice: tali soggetti sono chiamati a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati ed a mantenere un comportamento che sia di esempio ai dipendenti ed ai collaboratori.

Il codice è a disposizione dei clienti, dei fornitori e degli altri soggetti terzi che interagiscono con l'Azienda: in particolare, esso viene portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dall'Azienda o che abbiano con esso rapporti durevoli, invitandoli formalmente a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell'ambito dei rapporti che essi hanno con il nostro Azienda.


E' pubblicato nel sito web aziendale.

## **3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE**

I principi di seguito elencati sono ritenuti fondamentali, per cui tutta **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a rispettarli nei confronti di chiunque. D'altra parte, l'Azienda pretende che tali principi vengano rispettati da tutti i soggetti, interni ed esterni, che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con l'Azienda stesso.

### **3.1 Rispetto di leggi e regolamenti**

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** opera nel rigoroso rispetto della legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le persone devono tenere un comportamento conforme alla legge, quali che siano il contesto e le attività svolte ed i Luoghi

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO	MOG-01 Ed. 1
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 11 / 34

in cui esse operano. Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la nostra Azienda.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.

### 3.2 Integrità di comportamento

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a realizzare e fornire prodotti e servizi di qualità ed a competere sul mercato secondo principi di equa e libera concorrenza e trasparenza, mantenendo rapporti corretti con le istituzioni pubbliche, governative ed amministrative, con la cittadinanza e con le imprese terze. Ciascuno è tenuto ad operare, in qualsiasi situazione, con integrità, trasparenza, coerenza ed equità, conducendo con onestà ogni rapporto d'affari.

### 3.3 Ripudio di ogni discriminazione

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

### 3.4 Valorizzazione delle risorse umane

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo, per cui garantisce un ambiente di lavoro sicuro, tale da agevolare l'assolvimento del lavoro e da valorizzare le attitudini professionali di ciascuno.

L'ambiente di lavoro, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione, deve permettere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna persona, garantendone l'integrità fisica e morale: il personale deve avere sempre una condotta rispettosa delle persone con le quali viene in contatto, per conto di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, trattando chiunque equamente e con dignità.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** rifiuta ogni forma di lavoro coatto, o svolto da persone che hanno meno di sedici anni, e non tollera violazioni dei diritti umani.


### 3.5 Equità dell'autorità

Nella gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza e che sia evitata ogni forma di abuso: in particolare, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia della persona.

Tali valori devono essere in ogni caso salvaguardati, nell'effettuare le scelte in merito alla organizzazione del lavoro.

### 3.6 Tutela di salute e sicurezza

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** intende condurre le sue attività ed effettuare i suoi investimenti in maniera socialmente responsabile e sostenibile dal punto di vista

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 12 / 34

economico e di salute e sicurezza. **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si attiva inoltre per garantire comunicazioni complete ed esaustive con la comunità, avendo cura di diffondere corrette e veritiere informazioni riguardanti la propria attività.

### **3.7 Tutela ambientale**

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** intende condurre le sue attività ed effettuare i suoi investimenti in maniera ambientalmente sostenibile.

I Destinatari, nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a rispettare le vigenti normative in materia di tutela e protezione ambientale e promuovono, inoltre, una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, imprudenze o trascuratezze in ordine alla scrupolosa osservanza delle direttive e delle procedure in materia di tutela e protezione ambientale, sono tenuti a riferire i fatti al Responsabile del Sistema Integrato, nonché all'Organismo di Vigilanza.

### **3.8 Evitare di porre in essere comportamenti non etici**

Non sono etici, e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti dell'Azienda, i comportamenti di chiunque, singolo od organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.

### **3.9 Correttezza in ambito contrattuale**

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti: **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.


Si deve inoltre evitare che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza, nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

### **3.10 Tutela della concorrenza e abuso di mercato**

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione. Pertanto, tutti i soggetti che a vario titolo operano con la nostra Azienda non potranno partecipare ad accordi in contrasto con le regole che disciplinano la libera concorrenza tra imprese.

Inoltre, è fatto divieto a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, di:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 13 / 34

c) raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di talune delle operazioni indicate nella lettera a).

È inoltre vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

### **3.11 Valorizzazione dell'investimento in azienda**

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si adopera affinché i risultati economico/finanziari siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore del proprio capitale, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che i detentori del suo capitale si assumono.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** crea inoltre le condizioni, affinché la partecipazione dei detentori del capitale alle decisioni di loro competenza sia consapevole: a tale fine, promuove la parità di informazione e, inoltre, tutela l'interesse generale del complesso dei detentori del capitale, da azioni intentate dai singoli per fare prevalere i loro interessi particolari.

### **3.12 Contabilità e bilancio**

La redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di documentazione contabile di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** deve essere effettuata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di settore vigenti, tenendo conto delle prassi e dei principi contabili più avanzati.

La contabilità e il bilancio devono rappresentare fedelmente i fatti di gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza.

I singoli fatti gestionali e le transazioni, anche ai fini della individuazione dei motivi dell'operazione e dei diversi livelli di responsabilità, devono essere ricostruibili e rappresentati fedelmente nei sistemi amministrativi/contabili.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto; a tal fine tutta la documentazione deve essere adeguatamente archiviata e ordinata secondo criteri logici.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.


### **3.13 Trasparenza e completezza dell'informazione**

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** è tenuto a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

### **3.14 Protezione dei dati personali**

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** raccoglie e tratta dati personali di clienti, possessori del capitale, collaboratori, dipendenti e di altri soggetti, persone sia fisiche, che giuridiche. Tali dati consistono in qualsiasi informazione che serva ad identificare, direttamente o indirettamente, una persona e possono comprendere dati sensibili, come quelli che rivelano l'origine etnica o razziale, l'orientamento politico, lo stato di salute o le tendenze sessuali.

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 14 / 34

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a trattare tali dati nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, con specifico riferimento al D.Lgs. 196/03 (codice privacy), al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed al relativo D.Lgs. 101/2018, mediante disponibilità di adeguata documentazione e protezioni fisiche e logiche.

Il personale dell'Azienda che si trova, nell'ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati, sensibili e non, deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite in proposito dall'Azienda stesso nei propri protocolli privacy.

### **3.15 Trattamento delle informazioni**

Le informazioni in merito agli stakeholder sono trattate da **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** nel rispetto della riservatezza degli interessati. In particolare, l'Azienda:

- Definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità
- Classifica le informazioni per livelli di criticità crescente ed adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento
- Sottopone i soggetti terzi, che intervengono nel trattamento delle informazioni, alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

### **3.16 Razzismo e xenofobia**

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

- Impedire fenomeni di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- Informare immediatamente **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** e l'Organismo di Vigilanza di fenomeni di propaganda, istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, dei quali si sia venuti a conoscenza in ambito lavorativo.

## **4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE**

Le persone (dipendenti, amministratori e collaboratori), devono osservare i principi di seguito elencati, nel comportamento da tenere nei confronti di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

### **4.1 Professionalità**

Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione, ed assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti.


### **4.2 Lealtà**

Le persone sono tenute ad essere leali nei confronti di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

### **4.3 Onestà**

Nell'ambito della loro attività lavorativa, le persone dell'Azienda sono tenute a conoscere e rispettare con diligenza il modello organizzativo e le leggi vigenti. In nessun caso, il



 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 15 / 34

perseguimento dell'interesse del nostro Azienda può giustificare una condotta non onesta. **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** predispone gli opportuni strumenti, per informare adeguatamente le persone, qualora vi siano dei dubbi su come procedere.

#### **4.4 Correttezza**

Le persone non utilizzano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature, di cui dispongono, nello svolgimento della funzione o dell'incarico loro assegnati.

Ciascuna persona non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio a **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** o indebiti vantaggi per sé, per l'Azienda o per terzi; ciascuna persona respinge, e non effettua, promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici.

#### **4.5 Riservatezza**

Le persone assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

Inoltre, il personale d'Azienda è tenuto a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della loro attività.

#### **4.6 Risoluzione dei conflitti di interesse**

Le persone perseguono, nello svolgimento dell'attività lavorativa, gli obiettivi e gli interessi generali di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

Esse informano, senza ritardo, i propri superiori o referenti in merito alle situazioni o attività nelle quali vi potrebbe essere un interesse in conflitto con quello dell'Azienda, da parte delle persone stesse o di loro prossimi congiunti, ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

Le persone rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

### **5. CRITERI DI CONDOTTA**

#### **5.1 Relazioni con il personale**


##### 5.1.1 Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il Presidente del CdA adotta, nell'attività di selezione, opportune misure per evitare favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta.



 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 16 / 34

### 5.1.2 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto in **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** con regolare contratto di lavoro.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con ciò intendendosi, oltre alla mera assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente a quello italiano.

Inoltre, è vietato il ricorso a qualsiasi forma di impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno nel territorio italiano risulti irregolare, in quanto privi del permesso di soggiorno od il cui permesso sia scaduto senza che gli stessi abbiano provveduto a richiederne il rinnovo nei termini di legge, ovvero revocato o annullato.

E', altresì, vietato l'utilizzo del lavoro minorile. **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** considera fondamentale tutelare i minorenni contro tutte le forme di sfruttamento e, pertanto, vieta l'assunzione di quest'ultimi per qualsiasi forma di collaborazione. L'età dei lavoratori non può essere inferiore all'età minima legale ammessa in Italia.

Alla costituzione del rapporto di lavoro la persona riceve accurate informazioni in merito a:

- Caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere, con riferimento a quanto stabilito nella documentazione del Sistema di gestione Integrato (es. procedure e istruzioni operative)
- Elementi normativi e retributivi
- Norme e procedure da adottare, al fine di evitare i possibili rischi per la salute e la sicurezza associati all'attività lavorativa, con riferimento a quanto stabilito nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nei documenti ad esso correlati
- Norme e procedure da adottare in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento a quanto stabilito nei protocolli privacy

Tali informazioni sono presentate alla persona con modalità tali che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione del loro contenuto.


### 5.1.3 Gestione del personale

Le persone rappresentano la risorsa principale dell'Azienda. Per questo si pone particolare attenzione alla valorizzazione del singolo ed alla crescita professionale delle persone, su base prettamente meritocratica.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a tutelare l'integrità morale delle persone, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della loro dignità. Tutti debbono essere trattati con lo stesso rispetto e dignità ed hanno diritto alle stesse possibilità di sviluppo professionale e di carriera. **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle persone (per esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (per esempio, assegnazione degli incentivi in base ai contratti collettivi e/o integrativi).

L'accesso a ruoli ed incarichi avviene sulla base delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite forme di flessibilità

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo  ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01  Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 17 / 34

nell'organizzazione del lavoro che agevolino le persone in stato di maternità, nonché coloro che devono prendersi cura dei figli.

La valutazione delle persone è effettuata in maniera allargata da parte del Presidente del CdA, coinvolgendo i responsabili e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con la persona esaminata.

#### 5.1.4 Integrità e tutela della persona

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio, o che possa turbare la sensibilità delle persone. **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a non esercitare alcun tipo di discriminazione o molestia nei confronti del proprio personale. Il conseguimento degli obiettivi individuali deve essere valutato equamente, stabilendo criteri chiaramente enunciati, da utilizzare per valutare le capacità delle persone ed il loro contributo; i risultati raggiunti devono essere adeguatamente riconosciuti.

Tutte le persone, nell'ambito delle proprie attività e relazioni, sono tenute a rispettare questi principi ed a collaborare con l'Azienda per la loro tutela. Eventuali segnalazioni di atti discriminatori dovranno essere immediatamente inoltrate al proprio responsabile, senza temere alcun tipo di ritorsione.

La persona che ritenga di essere stata oggetto di molestie, o di essere stata discriminata per motivi legati all'età, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, ecc. può segnalare l'accaduto, oltre che ai propri referenti gerarchici, anche all'Organismo di Vigilanza, in forma palese o anonima, all'indirizzo e-mail [v.vasconi@pec.it](mailto:v.vasconi@pec.it).

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** non tollera alcun atto di discriminazione o molestia: le persone che si renderanno protagoniste di tali atti incorreranno in sanzioni disciplinari, che possono arrivare anche al licenziamento, secondo quanto disposto dallo statuto dei lavoratori e dal CCNL adottato dall'Azienda stesso.

Le disparità non sono considerate discriminazione solo se giustificate, o giustificabili, sulla base di criteri oggettivi.


#### 5.1.5 Diffusione delle politiche del personale

Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutte le persone, attraverso gli strumenti aziendali: tra di essi vi sono documenti organizzativi e comunicazioni curate dai responsabili.

#### 5.1.6 Valorizzazione e formazione delle risorse

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura, mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita delle persone: per esempio affiancamenti a personale esperto ed esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore responsabilità.

In quest'ambito riveste particolare importanza la comunicazione, da parte dei responsabili, dei punti di forza e di debolezza delle persone, in modo che queste possano tendere al miglioramento delle proprie competenze, anche attraverso una formazione mirata.

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 18 / 34

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** mette a disposizione delle persone strumenti informativi e formativi anche a distanza, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale.

È prevista una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale della persona ed una formazione ricorrente rivolta al personale operativo, secondo quanto pianificato nell'ambito del sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza.

#### 5.1.7 Gestione del tempo di lavoro delle persone

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro delle persone, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente codice etico.

#### 5.1.8 Coinvolgimento delle persone

È assicurato il coinvolgimento del personale nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Le persone devono partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio.

L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente ai responsabili di formulare le decisioni finali; il personale deve, comunque, sempre concorrere all'attuazione delle attività stabilite.

#### 5.1.9 Interventi sull'organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale. **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si attiene perciò ai seguenti criteri:


- Gli oneri della riorganizzazione del lavoro devono essere distribuiti il più uniformemente possibile tra tutte le persone, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività
- Nel caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque esplicitati, la persona può essere assegnata ad incarichi diversi, rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali.

#### 5.1.10 Sicurezza e salute

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a:

- Offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale
- Diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le persone; **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tutte le persone devono rispettare le norme e procedure interne contenute nel DVR e documenti ad esso correlati, in materia di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 19 / 34

sicurezza, e segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto delle norme applicabili.

Obiettivo dell'Azienda è proteggere le risorse umane, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo al proprio interno, ma anche con i fornitori, le imprese ed i clienti coinvolti nelle proprie attività.

A tale fine, una capillare struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento e al conseguente mutamento delle minacce, realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso:

- Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere
- L'adozione delle migliori tecnologie economicamente sostenibili
- Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro
- L'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

Per ogni tipo di decisione e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** fa riferimento a i seguenti principi e criteri fondamentali:


- Evitare i rischi
- Valutare i rischi che non possono essere evitati
- Combattere i rischi alla fonte
- Adeguare il lavoro al lavoratore e non viceversa, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro in modo da attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute e/o sullo stress lavoro-correlato
- Tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi di comportamento sono utilizzati dall'Azienda per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

In particolare i lavoratori devono:

- Contribuire, insieme al datore di lavoro, agli eventuali dirigenti e 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, dagli eventuali dirigenti e preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le eventuali sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 20 / 34

- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvi gli obblighi che il caso richiede per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente

#### 5.1.11 Tutela della privacy

Nel trattamento dei dati personali del proprio personale, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si attiene alle disposizioni inerenti la legislazione sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03, Regolamento UE 679/2016, D.Lgs. 101/18).

Alle persone viene consegnata un'informativa sulla privacy che individua: finalità e modalità del trattamento, eventuali soggetti ai quali i dati vengono comunicati, nonché informazioni necessarie all'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 13 del decreto stesso. Nei casi in cui la normativa lo esiga, alle persone viene chiesto il consenso al trattamento dei loro dati personali.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori.

#### 5.1.11 Whistleblowing

Chiunque, nell'esercizio della propria attività lavorativa, individui un'attività o un comportamento che possa potenzialmente rivelarsi una possibile frode, pericolo o violazione di legge che possa danneggiare **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, i clienti, gli azionisti o altri portatori di interesse, ha il dovere di segnalarlo alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza.


L'azienda assicura la protezione del segnalatore da ogni forma di ritorsione o discriminazione attraverso la protezione della sua identità personale.

### **5.2 Doveri del personale**

Le persone devono agire lealmente, al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal codice etico, assicurando le prestazioni richieste.

#### 5.2.1 Gestione delle informazioni

Le persone devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali, in tema di qualità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Esse sono tenute ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 21 / 34

### 5.2.2 Riservatezza delle informazioni aziendali

Informazioni e know-how aziendali devono essere tutelati con la massima riservatezza. I dati più significativi che **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** acquisirà o creerà, nel corso della propria attività, saranno considerati informazioni riservate ed oggetto di adeguata attenzione: ciò include anche informazioni acquisite da e riguardanti terze parti (clienti, contatti professionali, partner professionali, dipendenti, ecc.).

Le persone che, nell'assolvimento dei propri doveri, venissero in possesso di informazioni, materiali, o documenti riservati, dovranno informarne i responsabili.

Nel caso in cui sia necessario trattare argomenti rilevanti, riservati o di natura economica, si avrà cura di fare preventivamente firmare alla controparte un impegno di riservatezza, redatto secondo gli standard aziendali o, alternativamente, di adottare le misure necessarie secondo la natura degli elementi trattati.

Sia durante che dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego / collaborazione con **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, le persone potranno utilizzare i dati riservati in loro possesso esclusivamente nell'interesse dell'Azienda stessa e mai a beneficio proprio o di terzi.

### 5.2.3 Informazioni riservate su terzi soggetti

Il personale di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** dovrà astenersi dall'impiego di mezzi illeciti, al fine di acquisire informazioni riservate su imprese ed enti terzi. Coloro che, nel quadro di un rapporto contrattuale, venissero a conoscenza di informazioni riservate su altri soggetti saranno tenuti a farne esclusivamente l'uso previsto nel contratto in questione.

Senza la debita autorizzazione, le persone non possono chiedere, ricevere od utilizzare informazioni riservate riguardanti terzi. Se si apprendessero informazioni riservate sul conto di un altro soggetto, che non siano già assoggettate ad un accordo di non divulgazione o ad altra forma di tutela, sarà necessario rivolgersi al proprio responsabile, per ricevere assistenza nel trattamento di tali informazioni.

### 5.2.4 Insider trading

Fatti salvi i casi di necessità, legati alla normale conduzione delle attività di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** e/o di aziende terze, le persone si asterranno dal procurarsi dati il cui utilizzo possa configurare il reato di abuso di informazioni riservate.


Le persone che vengano a conoscenza di dati di tale natura, durante la propria attività lavorativa, sono tenute a non rivelare tali dati a terzi, a meno che questi non abbiano necessità di disporre per l'assolvimento dei loro compiti.

Alle persone che, nel corso o per effetto della propria attività lavorativa, verranno a conoscenza di dati confidenziali, su società terze, è fatto divieto di negoziare i titoli di tali società, nonché di compiere operazioni in qualunque modo connesse con le predette informazioni.

### 5.2.5 Conflitto di interessi

Tutte le persone dell'Azienda sono tenute ad evitare situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari, di cui sono venute a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nessun soggetto, che abbia rapporti con una persona di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI**



 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 22 / 34

**SPA**, deve potere trarre vantaggio impropriamente dall’Azienda in virtù del suo rapporto con la persona stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare un conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- Esercitare in proprio un’attività in concorrenza con quelle di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, anche attraverso i familiari
- Svolgere una funzione di vertice (Presidente del CdA, consigliere, responsabile di funzione) ed avere nel contempo interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possessione di azioni, incarichi professionali, ecc.), anche attraverso i familiari
- Curare i rapporti con i fornitori e svolgere nel contempo attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso i fornitori stessi
- Accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti d’affari con l’Azienda.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi, la persona è tenuta a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa la pertinente funzione d’Azienda che ne valuta caso per caso l’effettiva presenza.

La persona è tenuta, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori dell’ambito lavorativo, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

#### 5.2.6 Compensi illeciti, omaggi, spese di rappresentanza

Al personale d’Azienda è imposto il divieto di accettare o ricevere qualunque dono, gratifica o altro omaggio, da parte di fornitori, clienti o altre entità con cui è in corso un rapporto professionale.

In particolare, le persone non devono accettare doni e servizi che possano influire sulle azioni da intraprendere, nello svolgimento delle loro mansioni lavorative. Le persone faranno inoltre quanto in loro potere per comunicare ai partner commerciali di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** la propria indisponibilità ad accettare doni o altri benefici.

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi.


Le persone d’Azienda che ricevono omaggi o benefici diversi da quelli che rientrano nelle fattispecie consentite (a carattere puramente simbolico), sono tenute a darne comunicazione al Presidente del CdA, che ne valuta l’appropriatezza e provvede eventualmente a fare notificare al mittente la politica dell’Azienda in materia.

#### 5.2.7 Utilizzo dei beni aziendali

Ogni persona è tenuta ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l’utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni persona deve:

- Utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che le sono stati affidati
- Evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**



 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 23 / 34

- Custodire adeguatamente le risorse a affidate ed informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per l'Azienda

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni persona è tenuta a:

- Adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici
- Astenersi dall'inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, o dal ricorrere ad un linguaggio di basso livello, o dall'esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alle persone e/o danno all'immagine aziendale
- Astenersi dal navigare su siti Internet con contenuti indecorosi ed offensivi, e comunque non inerenti alle attività professionali.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti di propri beni ed infrastrutture, attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, ecc.).

#### 5.2.8 Comportamenti nell'uso della Posta Elettronica e di Internet

I sistemi di posta elettronica e internet sono messi a disposizione da **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** per finalità connesse all'esercizio della specifica attività lavorativa. È importante ricordare che la posta elettronica può essere intercettata, può essere creato un dossier permanente, può essere stampata o inoltrata ad altri dal destinatario e può essere conservata per molto tempo sul computer del destinatario. Quindi, all'invio della posta elettronica deve essere prestata la stessa attenzione riservata ad altre forme di comunicazione commerciale scritta.

La connessione ad Internet o i computer d'Azienda non devono essere utilizzati per consultare, trasmettere o scaricare contenuti non appropriati e non finalizzati all'attività lavorativa con particolare riguardo alla consultazione di siti pornografici e pedopornografici.


È fatto inoltre divieto ai Destinatari, in generale, ed in particolare nell'ambito del rapporto professionale svolto con **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, utilizzare i supporti informatici d'Azienda o di terzi per:

- Penetrare abusivamente in sistemi informatici dello Stato, di enti pubblici e comunque di terzi
- Detenere e diffonderne codici di accesso
- Danneggiarne informazioni, dati e programmi informatici
- Interromperne l'operatività e la connessa attività di comunicazione
- Produrre documenti informatici pubblici falsi o aventi efficacia probatoria
- Realizzare frodi informatiche del certificatore di firma elettronica.

Ognuna di queste fattispecie di comportamento costituisce condotta perseguibile penalmente.

#### 5.2.9 Comportamenti in ambito di reati informatici

Viene richiesto ai destinatari, e agli altri eventuali collaboratori autorizzati, ad utilizzare hardware di proprietà d'Azienda e/o ad accedere anche con loro hardware a sistemi informatici, reti, banche dati, servizi quali intranet, posta elettronica ecc., ed altre strutture tecnologiche di proprietà aziendale, di osservare obbligatoriamente i seguenti comportamenti:

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 24 / 34

- Custodire con cura lo strumento di lavoro (Personal computer, server, o altra infrastruttura tecnologica) loro affidati da **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**
- Non accedere abusivamente a sistemi informatici e telematici protetti da misure di sicurezza
- Non diffondere o comunicare abusivamente ad alcuno codici, password o altri mezzi che consentano l'accesso ad un sistema informatico e telematico protetto da misure di sicurezza
- Non diffondere o comunque mettere a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare e/o interrompere il funzionamento di un sistema informatico e/o telematico o i dati/programmi in esso contenuti
- Non intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e non installare apparecchiature a ciò dirette
- Non danneggiare, alterare o distruggere informazioni, dati, programmi e sistemi informatici e/o telematici.

#### 5.2.10 Comportamento in ambito di violazioni del diritto d'autore

Viene richiesto ai destinatari di osservare obbligatoriamente i seguenti comportamenti:

- Non modificare la configurazione aziendale del Personal Computer in dotazione e non utilizzare software diversi o aggiuntivi rispetto a quelli coperti da licenza d'uso o comunque rientranti nell'ambito degli standard aziendali in materia
- Astenersi in modo assoluto dal mettere a disposizione, immettendole in sistemi di reti telematiche, opere dell'ingegno protette
- Astenersi dal duplicare abusivamente programmi per elaboratore o il contenuto di banche dati.

#### 5.2.11 Partecipazione ad attività antisociali, criminali e di terrorismo

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** combatte con forza processi ed attività antisociali, criminali e di terrorismo e dichiara la sua ferma intenzione di non avere alcuna parte in tali fenomeni.

Al personale d'Azienda viene fatto divieto di intrattenere rapporti di alcun genere con organizzazioni ed elementi coinvolti in tali attività, che minacciano la società o la vita dei cittadini.

Di fronte a domande estorsive, da parte di soggetti antisociali e criminali, le persone rifiuteranno ogni compromesso e si asterranno da esborsi in denaro o altre prestazioni. Ne informeranno invece immediatamente i propri responsabili, per le necessarie consultazioni con il Presidente del CdA di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

### **5.3 Relazioni con i clienti**


#### 5.3.1 Imparzialità

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti.

#### 5.3.2 Contratti e comunicazioni ai clienti

I contratti e le comunicazioni ai clienti dell'Azienda devono essere:

- Chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 25 / 34

- Conformi alle normative vigenti, tali da non configurare pratiche elusive o comunque scorrette
- Completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante, ai fini della decisione del cliente.

### 5.3.3 Stile di comportamento del personale verso i clienti

Lo stile di comportamento delle persone d’Azienda, nei confronti della clientela, è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

## **5.4 Rapporti con i fornitori**

### 5.4.1 Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, alla concessione delle pari opportunità ai fornitori, alla lealtà ed all’imparzialità: la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a predisporre tutte le procedure e le azioni necessarie a garantire la massima efficienza e trasparenza del processo di acquisto, al fine di:


- Non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili
- Assicurare nelle procedure di scelta del fornitore una concorrenza sufficiente, per esempio considerando più imprese nella selezione. Eventuali deroghe devono essere autorizzate e documentate
- Porre in essere una separazione di ruoli, nell’ambito delle diverse fasi del processo di acquisto complessivo, mantenendo inoltre la tracciabilità e la documentazione delle scelte effettuate.
- **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si riserva in ogni caso di richiedere ai fornitori l’attestazione dei seguenti requisiti:
  - Disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc.
  - Esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** lo prevedano, di sistemi di gestione aziendali adeguati

### 5.4.2 Integrità ed indipendenza nei rapporti

Le relazioni con i fornitori, ivi incluse quelle che concernono i contratti finanziari e di consulenza, sono oggetto di un costante monitoraggio da parte dell’Azienda.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, forme di dipendenza. Così, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Di norma, si deve evitare di realizzare progetti vincolanti di lungo periodo mediante la stipula di contratti a breve termine, che necessitano di continui rinnovi dai quali consegue una revisione dei prezzi

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 26 / 34

- Di norma, sono oggetto di particolari attenzioni i contratti di consulenza, soprattutto nei casi in cui, nell'ambito degli stessi, non sia previsto un adeguato trasferimento di know-how
- Non è ritenuto corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole, lasciandogli intendere che in futuro verrà stipulato un successivo contratto più vantaggioso.

I documenti scambiati con i fornitori devono essere opportunamente archiviati: in particolare, quelli di natura contabile devono essere conservati per i periodi stabiliti dalla normativa vigente.

#### 5.4.3 Tutela degli aspetti etici nelle forniture

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna ad introdurre, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale: per esempio, la presenza di un articolato sistema di tutela dei lavoratori.

A tale fine, nei contratti con i fornitori possono inserite clausole contrattuali che prevedono:

- Un'autocertificazione da parte del fornitore, in merito all'adesione a specifici obblighi sociali: per esempio, l'adozione di misure che garantiscono ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, i principi di parità del trattamento e di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile
- La possibilità per **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** di porre in essere azioni di controllo, presso le unità produttive o le sedi operative dell'impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti.

### **5.5 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni**

Con il termine Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che operi per conto della Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di autorità pubbliche di vigilanza, autorità indipendenti, istituzioni comunitarie, nonché di partner privati concessionari di un pubblico servizio.

#### 5.5.1 Correttezza e lealtà


**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** intende condurre rapporti con la Pubblica Amministrazione con la massima trasparenza ed eticità di comportamento: tali rapporti, che devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, sono conformati ai principi generali di correttezza e di lealtà, in modo da non compromettere l'integrità di entrambe le parti.

Il personale deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione.

Nello svolgere operazioni e nell'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, le persone devono garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Particolari cautele devono essere osservate nelle operazioni relative a procedure di gara, contratti, autorizzazioni, concessioni, licenze, richieste di finanziamenti di provenienza pubblica (statale o comunitaria).

Nel caso in cui l'Azienda abbia la necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, deve essere rispettata la normativa vigente.

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 27 / 34

Qualora, in virtù delle leggi vigenti, soggetti apparentemente esterni a **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, possano essere considerati quali longa manus dell'Azienda stesso, è opportuno che i principi contenuti nel presente codice siano estesi anche a questi ultimi. **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** non dovrà comunque farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse.

#### 5.5.2 Regali, omaggi e benefici

Nessuna persona d'Azienda può elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'Azienda: in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o vantaggi di vario genere. Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni, quindi, ma anche, ad esempio, partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi: a tale riguardo, si considerano infatti atti di corruzione non solo i pagamenti illeciti fatti direttamente dagli enti, o da loro dipendenti, ma anche i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti, sia in Italia che all'estero.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si astiene dall'assumere, alle proprie dipendenze o in qualità di consulenti, ex impiegati della Pubblica Amministrazione, o loro parenti, che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari, o che abbiano contribuito ad avallare le richieste effettuate dall'Azienda alla Pubblica Amministrazione, per un periodo di almeno due anni, decorrenti dalla conclusione dell'affare, o dall'inoltro della richiesta da parte di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.


In ogni caso, l'Azienda si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici delle aziende e degli enti con cui ha rapporti.

I regali offerti, salvo quelli di irrisorio valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzazioni del responsabile di funzione, il quale provvede a darne preventiva comunicazione al Presidente del CdA di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**. Copia della documentazione rilevante (ad esempio, il documento di trasporto) deve essere conservata in apposito raccoglitore.

Qualora una persona d'Azienda riceva, da parte di un componente della Pubblica Amministrazione, richieste esplicite o implicite di benefici, fatto salvo il caso di omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire, per l'adozione delle opportune iniziative.

#### 5.5.3 Iniziative che l'Azienda può assumere

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 28 / 34

attività di fondazioni ed associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente codice.

Nel caso in cui l'Azienda voglia effettuare donazioni in denaro, in attrezzature o in beni, viene formalizzata un'apposita procedura, i cui tratti fondamentali sono di seguito indicati:

- **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** deve predisporre ed inviare all'organo della Pubblica Amministrazione beneficiario una comunicazione, nella quale manifesta l'intenzione di volere donare una somma di denaro, un'attrezzatura o dei beni
- L'organo della P.A. beneficiario seguirà la normativa in vigore, ai fini dell'attuazione della donazione
- **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, presa buona nota dell'accettazione, fornirà tutti i dettagli della donazione stessa e predisporrà gli adempimenti ex lege.

## 5.6 Rapporti con la collettività

### 5.6.1 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si astiene tassativamente dall'assoggettarsi a qualsiasi pressione, diretta o indiretta, da esponenti politici: per esempio, non accetta segnalazioni per le assunzioni, né stipula contratti di consulenza aventi finalità analoghe.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio, sindacati). È tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Destinazione chiara e documentata delle risorse
- Espresa autorizzazione da parte delle funzioni preposte, nell'ambito dell'Azienda

### 5.6.2 Contributi e sponsorizzazioni

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico o che coinvolgano un elevato numero di cittadini.


Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzie di qualità o per i quali **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

Nella scelta delle proposte cui aderire, l'Azienda presta particolare attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale: per esempio rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività d'Azienda.

## 5.7 Rapporti con i privati

In generale, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna ad impedire ed ostacolare ogni forma di mala gestio connessa ad un fenomeno di deviazione del buon



 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 29 / 34

andamento societario. A tal fine la Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la trasparenza delle relazioni commerciali tra società ed in particolare vieta ai destinatari di dare o promettere denaro o altra utilità, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di altra società affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, al fine di ottenere un vantaggio per la Società. La ratio incriminatrice della norma è da ravvisare nell'esigenza di reprimere le forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione del buon andamento societario (ad es. l'Addetto Commerciale da o promette denaro o altra utilità al Funzionario Acquisti di altra società affinché questi scelga la propria società come fornitore, caricando sul prezzo il costo dell'utilità o del denaro dato o promesso).

Tutte le operazioni e le transazioni, intese nel senso più ampio del termine, devono essere autorizzate e registrate nel rispetto dei principi di correttezza, onestà e imparzialità. I Collaboratori della Società sono tenuti ad operare con la dovuta diligenza al fine di garantire che le attività svolte siano supportate dalle procedure autorizzative e da riscontri documentali e/o informatici.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** promuove il principio del corretto comportamento nelle attività d'impresa. Sono proibiti quei comportamenti che, anche con l'eventuale collaborazione di terzi, favoriscano attività di riciclaggio, ricettazione, impiego di beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale.

## **5.8 Diffusione di informazioni**

La comunicazione di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** verso i suoi stakeholder è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando i segreti industriali.

È vietata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti dell'Azienda con i mass-media sono riservati esclusivamente al Presidente del CdA.


## **6. MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO**

### **6.1 Emissione, approvazione e modifica**

Il Codice Etico:

- È approvato dal CdA in qualità di Organo Amministrativo e costituisce documento ufficiale di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**
- Definisce i criteri organizzativi dell'Azienda ed enuncia le regole comportamentali ed i principi ai quali l'Azienda stesso si attiene, il cui rispetto è richiesto a tutti coloro che operano con **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**
- È stato elaborato in conformità con il D.Lgs. 231/2001 e normative nello stesso richiamate e correlate nonché con le linee guida di Confindustria
- Ha rilevanza ed efficacia obbligatoria



 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 30 / 34

La conoscenza e l'osservanza delle prescrizioni del Codice sono requisito indispensabile per l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti di collaborazione tra **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, i Collaboratori ed i Terzi, nei confronti dei quali l'Azienda si impegna a diffonderne la conoscenza, ad esempio mediante messa a disposizione del documento, o di un suo estratto, nel sito web aziendale.

La violazione dei principi del Codice determina il venir meno del rapporto di fiducia tra **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, i Collaboratori ed i Terzi, le cui trasgressioni sono perseguite attraverso i procedimenti disciplinari o sanzionatori, e ciò indipendentemente dall'eventuale rilevanza assunta dai detti comportamenti in altre sedi.

Sono destinatari del Codice:

- Soggetti "in posizione apicale" e cioè l'Organo Amministrativo, gli Organi Delegati, i Direttori, il Collegio Sindacale ed il Revisore Contabile (se nominati), nonché ogni altro soggetto che eserciti, anche di fatto, poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**
- Soggetti "sottoposti ad altrui direzione", e cioè tutti i dipendenti di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**
- Collaboratori esterni
- Fornitori
- Consulenti
- Associazioni
- Pubblica Amministrazione

Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato ad esprimere il proprio parere, consultivo e di indirizzo, sul Codice.

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** periodicamente procede alla revisione del Codice, eventualmente apportando tutte le modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, necessari per il suo adeguamento.

Ogni modifica, integrazione ed aggiornamento determina la necessità che il Codice, siccome modificato, integrato ed aggiornato, sia nuovamente approvato da parte dell'Organo Amministrativo di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.


Il Codice, siccome revisionato ed aggiornato, è comunicato ai Soggetti destinatari (vedi successivo par. 6.2).

Ogni problematica concernente gli aspetti interpretativi ed applicativi del Codice sono demandati all'Organo Amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza, fermo restando che, in caso di conflitti, il Codice ha prevalenza sui principi e sui contenuti delle procedure di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

## **6.2 Diffusione e comunicazione**

**CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** si impegna a diffondere il codice etico e si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante:

- Distribuzione cartacea del Codice all'Ufficio Personale; una copia viene inoltre tenuta a disposizione degli organismi di controllo

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 31 / 34

- Messa a disposizione di tutto il personale interno ed esterno di una copia cartacea presso la bacheca situata al piano terra, per la libera consultazione
- Messa a disposizione di tutto il personale interno ed esterno di file in formato pdf non modificabile sul sito web aziendale.
- Riunioni di informazione e la formazione del personale.

Tutte le persone devono conoscerne i contenuti ed osservare quanto è in esso prescritto.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del codice, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** predispone e realizza, anche in base alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate, a seconda del ruolo e della responsabilità delle persone; per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo, che illustra i contenuti del codice etico di cui è richiesta l'osservanza.

L'Organismo di Vigilanza ed il management aziendale sono a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento, in merito al codice etico.

È responsabilità di ciascuno, in particolare del management, includere i contenuti del codice nei programmi di formazione e farne riferimento in tutte le procedure, politiche e linee guida aziendali.

Nei contratti con soggetti "Terzi" è, inoltre, prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Codice, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

Inizialmente ai Dipendenti e, successivamente, ai nuovi Dipendenti verrà richiesto di firmare una dichiarazione in cui attestano di aver preso attenta visione del Codice, di averlo letto e compreso e di agire sempre in conformità ai principi indicati nel presente Codice.

### **6.3 Vigilanza in materia di attuazione del codice etico**

Il compito di verificare l'attuazione e l'applicazione del codice etico ricade su:


- Presidente del CdA
- Organismo di Vigilanza: quest'organo, oltre a monitorare il rispetto del codice etico, avendo a tale fine accesso a tutte le fonti di informazione dell'Azienda, suggerisce gli opportuni aggiornamenti del codice, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal personale.

Competono all'Organismo di Vigilanza (OdV) i seguenti compiti:

- Comunicare al Presidente del CdA, per l'assunzione dei provvedimenti opportuni, le segnalazioni ricevute in materia di violazioni del codice etico
- Esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il codice etico
- Contribuire alla revisione periodica del codice etico: a tale fine, l'OdV formula le opportune proposte al Presidente del CdA, che provvede a valutarle e, eventualmente, ad approvarle e formalizzarle per poi portarle in CdA per la ratifica

### **6.4 Segnalazione di problemi o sospette violazioni**

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del presente codice, di una determinata legge o delle procedure aziendali, ha il dovere di

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 32 / 34

informare immediatamente il proprio responsabile e l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo alla e-mail [v.vasconi@pec.it](mailto:v.vasconi@pec.it).

La segnalazione deve avvenire per iscritto ed in forma non anonima: **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** pone in essere i necessari accorgimenti, che tutelino i segnalatori da qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dare adito a forme di discriminazione o penalizzazione (per esempio, interruzione dei rapporti con partner, fornitori, consulenti, ecc.; negazione di promozioni ai dipendenti). È a tal fine assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La responsabilità di svolgere indagini, su possibili violazioni del codice etico, spetta all'Organismo di Vigilanza, che potrà eventualmente ascoltare l'autore della segnalazione, nonché il responsabile della presunta violazione: il personale è tenuto a collaborare pienamente alle eventuali indagini interne.

In esito a tale attività, l'Organismo di Vigilanza segnalerà alla funzione Amministrativa quei comportamenti che motivino l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

### **6.5 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni**

Le disposizioni del presente codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale, nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**. La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel codice etico compromette il rapporto fiduciario tra l'Azienda e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori.


Le violazioni saranno perseguite da **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, nei seguenti termini:

- Per quanto concerne i dipendenti, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale, nei casi in cui le condotte costituiscano reato. In particolare, le sanzioni saranno conformi alle regole ed alle logiche del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, alla retrocessione e, nei casi più gravi, al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di spiegare il suo comportamento.
- Per quanto riguarda consulenti, collaboratori, clienti e fornitori, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale.

È fatto inoltre salvo l'eventuale risarcimento dei danni, di cui **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** dovesse soffrire per effetto della violazione, da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel codice etico.

### **6.6 Procedure operative e protocolli decisionali**

Allo scopo di prevenire violazioni delle normative vigenti, nonché del codice etico, **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** prevede l'adozione di procedure specifiche, da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo, finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 33 / 34

competenze siano chiaramente definite e conosciute nell'ambito dell'organizzazione, in modo da evitare che siano attribuiti poteri illimitati o eccessivi a singoli soggetti.

Tutte le azioni e le operazioni di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di potere procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

## **7. SISTEMA SANZIONATORIO**

Le disposizioni del presente Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari o dai soggetti aventi relazioni d'affari con **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**.

La violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari.

Nei casi in cui il comportamento costituisca reato ed in ragione della conseguente compromissione del rapporto di fiducia instaurato con **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA**, questi è nel diritto di perseguire azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale.

Nel caso di rapporto di lavoro subordinato e per quanto relativo alla tipologia di sanzioni irrogabili, sono da applicare le procedure previste dall'art. 1 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.


I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dai superiori gerarchici, informandone l'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali.

Nel caso di mancata osservanza degli "obblighi dei lavoratori", come riportati nel paragrafo "Sicurezza e salute " sono applicabili le seguenti sanzioni (rif. Art. 59 comma 1 lettera a) "Sanzioni per i lavoratori" del D.Lgs. n. 81/08):

"I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro (omissis)".

Qualora la violazione delle norme etiche fosse invece posta in essere da altri soggetti (terzi) tenuti al rispetto del presente Codice, in virtù di apposite clausole inserite nei relativi rapporti contrattuali, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme contenute nel presente Codice comporta l'irrogazione delle sanzioni della diffida, dell'applicazione di una penale (risarcimento dei danni) o della risoluzione del contratto.

In questo senso **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** provvede all'inserimento di clausole, tra cui clausole risolutive espresse, nei contratti di fornitura o collaborazione, agenzia, partnership, appalto, ecc. che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice.

 CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A.	<b>Modello di Organizzazione e Controllo          ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO</b>	<b>MOG-01          Ed. 1</b>
Ultimo aggiornamento: 26/11/2019	Approvato da C.d.A. del 04/12/2019	Pag. 34 / 34

## **8. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente codice etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di **CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA** nella data riportata nella testatina superiore del presente documento.

Ogni variazione e/o integrazione del presente codice etico sarà approvata dal medesimo Consiglio, previa consultazione dell'Organo di Vigilanza, e diffusa tempestivamente ai destinatari.

## **9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Di seguito vengono elencate le categorie di documenti correlati al presente codice etico:

- Modello di organizzazione e controllo – parte generale
- Modello di organizzazione e controllo – parte/i speciale/i
- RG-01 Regolamento OdV
- MOG-02 Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Documenti in essi richiamati