



## **CODICE ETICO**

## INDICE

<b>1</b>	<b>GLOSSARIO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>VALORI E REGOLE GENERALI</b>	<b>8</b>
4.1	<i>Rispetto di leggi e regolamenti</i>	8
4.2	<i>Rispetto delle procedure operative</i>	8
4.3	<i>Diligenza e accuratezza nell'esecuzione delle prestazioni professionali</i>	8
4.4	<i>Trasparenza e completezza dell'informazione</i>	8
4.5	<i>Imparzialità</i>	9
4.6	<i>Democraticità e rispetto dell'individuo</i>	9
4.7	<i>Collaborazione</i>	9
4.8	<i>Il rapporto con gli stakeholder</i>	10
4.9	<i>Valorizzazione delle risorse umane</i>	10
<b>5</b>	<b>PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>11</b>
5.1	<i>Principi generali dell'attività della Società</i>	11
5.2	<i>Operazioni, transazioni</i>	11
5.3	<i>Acquisti di beni e servizi</i>	11
5.4	<i>Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori</i>	12
5.5	<i>Valutazione del personale</i>	12
5.6	<i>Costituzione del rapporto di lavoro</i>	12
5.7	<i>Gestione del personale</i>	13
5.8	<i>Obiettivi</i>	13
5.9	<i>Veridicità della documentazione</i>	14
5.10	<i>Riservatezza dei dati e delle informazioni</i>	14
5.11	<i>Tutela della privacy dei lavoratori</i>	14
5.12	<i>Utilizzo dei beni aziendali</i>	14
<b>6</b>	<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I REATI PREVISTI DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001</b>	<b>16</b>
6.1	<i>Correttezza e imparzialità nei rapporti con la P.A.</i>	16
6.2	<i>Finanziamenti/contributi/agevolazioni da parte della Pubblica Amministrazione</i>	16
6.3	<i>Verifiche Ispettive</i>	16
6.4	<i>Regali, omaggi e benefici</i>	17
6.5	<i>Conflitti d'interesse</i>	17
<b>7</b>	<b>PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI PREVISTI DALL'ART. 25-TER DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>19</b>
7.1	<i>Controllo e trasparenza contabile</i>	19
7.2	<i>Rapporti con gli Organi di controllo della Società</i>	20
7.3	<i>Prevenzione del delitto di corruzione tra privati</i>	20
<b>8</b>	<b>PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PREVISTI DALL'ART. 24-BIS DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>22</b>
8.1	<i>Gestione dei sistemi informativi</i>	22

<b>9 PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PREVISTI DALL'ART. 24-TER DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>23</b>
9.1 <i>Tutela della Società dal rischio di fenomeni associativi a carattere nazionale e/o transnazionale</i>	23
<b>10 PRINCIPI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTI DALL'ART. 25-SEPTIES D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>24</b>
10.1 <i>Sicurezza sul lavoro</i>	24
<b>11 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA PREVISTI DALL'ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>26</b>
11.1 <i>Antiriciclaggio</i>	26
<b>12 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE</b>	<b>27</b>
12.1 <i>Tutela ambientale</i>	27
<b>13 PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO PREVISTO DALL'ART. 25 BIS - 1 DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>29</b>
13.1 <i>Pratiche commerciali corrette</i>	29
<b>14 PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI PREVISTI DAGLI ARTT. ART. 25-QUINQUIES E ART. 25-DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>30</b>
14.1 <i>Assunzione di lavoratori stranieri</i>	30
14.2 <i>Condanna di ogni forma di sfruttamento dei lavoratori</i>	30
<b>15 ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO</b>	<b>31</b>
15.1 <i>L'Organismo di Vigilanza</i>	31
15.2 <i>Le sanzioni</i>	31
<b>16 IL CODICE ETICO IN CASEIFICIO TRE STELLE S.R.L.</b>	<b>32</b>
16.1 <i>Conoscenza</i>	32
16.2 <i>Reporting interno</i>	32
16.3 <i>Conflitto con il Codice</i>	32
16.4 <i>Modifiche al Codice</i>	32
<b>DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE</b>	<b>34</b>

# 1 GLOSSARIO

*“Il Decreto”:*

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

*“Il Modello di organizzazione e gestione”* (di seguito il “Modello”)

L’insieme delle procedure e degli strumenti che Caseificio Tre Stelle S.r.l. ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idoneo ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

*“Il Codice”*

Il presente Codice Etico e di comportamento.

*“P.A.”*

La Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio, italiani ed esteri, intesi nell’accezione più ampia.

*“Pubblico ufficiale”*

Il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (cfr. anche pag. 9).

*“Incaricato di Pubblico Servizio”*

Coloro i quali, a qualunque titolo, svolgono un pubblico servizio, cioè, un’attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma senza l’esercizio di poteri autoritativi o certificativi (cfr. anche pag. 10).

*“Pubblici Ufficiali stranieri”*

Ogni soggetto che svolge una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa per conto dello Stato a cui appartiene o che sia ritenuto

“pubblico ufficiale” secondo le regole dell’ordinamento a cui appartiene (per esempio agenti o dipendenti di uno Stato straniero, soggetti appartenenti a una organizzazione internazionale).

*“Stakeholder”*

I soggetti che partecipano alla gestione delle attività di Caseificio Tre Stelle S.r.l. e che ne possono influenzare l’andamento.

*“Soggetti apicali”*

Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (art. 5, comma 1, lett. *a*) D.Lgs. 231/2001).

## **2 PREMESSA**

Il presente Codice Etico (di seguito il “Codice”) ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in Caseificio Tre Stelle S.r.l. i principi e le regole di condotta rilevanti anche ai fini della ragionevole prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (il “Decreto”).

Il presente Codice è rivolto a: dipendenti, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che possono agire per conto di Caseificio Tre Stelle S.r.l. (di seguito complessivamente denominati i “Destinatari”).

I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettare i precetti del Codice ciascuno per quanto loro applicabile.

I vertici apicali di Caseificio Tre Stelle S.r.l. si fanno carico dell’effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all’interno e all’esterno di Caseificio Tre Stelle S.r.l.

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Codice costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

### **3 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

#### Che cosa prevede il Decreto?

Il Decreto prevede che l'Ente sia responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente;
- b) le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti *sub a)*.

L'Ente non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate, qualora dimostri (tra l'altro) di avere:

- ✓ adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ affidato ad un organismo dell'Ente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

#### Che cos'è un Codice Etico?

I codici etici sono documenti ufficiali dell'Ente, che contengono l'insieme dei principi cui esso informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto. Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. I codici sono documenti voluti e approvati dall'organo amministrativo della Società.

#### Che cos'è l'Organismo di Vigilanza?

E' un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull'efficacia del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi e di curarne il loro aggiornamento.

#### Che cos'è il Sistema disciplinare?

Il Sistema disciplinare è previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 231/2001 e ha lo scopo di rendere precettive tutte le misure indicate nel Modello, sanzionando il mancato rispetto delle stesse.



## **4 VALORI E REGOLE GENERALI**

### **4.1 RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali

I Destinatari del presente Codice, ciascuno nell'esecuzione dei doveri del loro incarico, sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti, del Codice stesso e delle relative normative interne. Nessun comportamento contrario a dette leggi e normative e al Codice potrà considerarsi giustificato, anche se posto in essere nell'interesse o a vantaggio di Caseificio Tre Stelle S.r.l, e comporterà di conseguenza l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Società.

### **4.2 RISPETTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE**

Gli Organi sociali ed i dipendenti – apicali e sottoposti - sono tenuti al rispetto delle procedure operative adottate e richiamate dal Modello.

### **4.3 DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. ritiene di fondamentale importanza fornire ai propri interlocutori e ai soggetti con i quali si rapporta nello svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo.

I dipendenti ed i collaboratori della Società devono operare con diligenza, accuratezza e professionalità al fine di fornire alti standard di qualità della propria attività.

### **4.4 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. ritiene necessario fornire agli utenti dei propri servizi e a soggetti terzi informazioni quanto più possibile precise e complete, al fine di manifestare con la massima chiarezza gli intendimenti e le ragioni della propria attività.

In nessun caso è permesso divulgare dati ed informazioni di cui sono in possesso, in ragione del loro incarico, senza preventiva autorizzazione da parte delle

persone a ciò preposte. Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi, le regole interne adottate e deve essere preventivamente autorizzata, formulata in modo semplice e chiaro e deve essere adeguatamente documentata (si veda anche il par. 6.9).

#### **4.5 IMPARZIALITÀ**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna che esterna alla Società.

A tal fine Caseificio Tre Stelle S.r.l. respinge, contrasta e sanziona qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio, che riguardi nazionalità, stato di salute, età, sesso, religione, orientamenti religiosi, morali o filosofici, preferenze o attitudini sessuali e opinioni politiche.

I dipendenti e i collaboratori, come anche i membri degli organi di Caseificio Tre Stelle S.r.l., nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al criterio dell'imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni, se non sulla base di valutazioni tecnico-professionali.

#### **4.6 DEMOCRATICITÀ E RISPETTO DELL'INDIVIDUO**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti come valori intangibili e da tutelare.

I dipendenti e i collaboratori della Società hanno la più ampia libertà di espressione delle proprie idee e convinzioni, nel rispetto delle normative interne, dei diritti e della dignità altrui e dell'ordinata convivenza nei luoghi di lavoro.

I dipendenti e i collaboratori nonché i membri degli organi di Caseificio Tre Stelle S.r.l. sono tenuti, in occasione di qualunque interazione con altre persone nell'ambito dello svolgimento dell'attività, indipendentemente dall'esistenza di eventuali rapporti gerarchici, a tenere comportamenti di massimo rispetto della persona, della sua individualità e dei suoi diritti.

I criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto devono caratterizzare anche i rapporti con i terzi estranei alla Società.

#### **4.7 COLLABORAZIONE**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. riconosce l'importanza e promuove in ogni sua manifestazione la collaborazione tra tutto il personale ed i membri degli organi della Società e qualsiasi soggetto esterno che intrattenga rapporti di collaborazione, sotto qualsiasi forma e natura, con Caseificio Tre Stelle S.r.l..

I soggetti esterni a Caseificio Tre Stelle S.r.l. o, più in generale, terzi rispetto al personale ed ai membri degli organi di Caseificio Tre Stelle S.r.l., nei rispettivi rapporti di collaborazione con la Società si impegnano a rispettare le regole del presente Codice e a non assumere alcun atteggiamento volto a determinare, istigare o avallare la violazione delle stesse da parte dei soggetti interni ad Caseificio Tre Stelle S.r.l.

#### **4.8 IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER**

I soggetti che partecipano alla gestione delle attività di Caseificio Tre Stelle S.r.l. e che ne possono influenzare l'andamento ("Stakeholder") (ad esempio: outsourcer associazioni di categoria) - sia singolarmente considerati sia con riferimento al gruppo o all'organizzazione che rappresentano - si impegnano al rispetto delle regole del presente Codice e ad evitare qualsiasi comportamento che possa comportare la violazione delle stesse da parte del personale o dei membri degli organi di Caseificio Tre Stelle S.r.l..

La Società, nell'interesse dei soggetti sopra indicati, aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia ottimale con queste categorie sociali il cui apporto è richiesto per realizzare la missione di Caseificio Tre Stelle S.r.l.

#### **4.9 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. riconosce il valore della competenza e delle abilità dei singoli soggetti che lo compongono, quale elemento indispensabile per il suo sviluppo e promuove, pertanto, la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di formazione e di aggiornamento.

## **5 PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE**

### **5.1 PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

Caseificio Tre Stelle S.r.l., i suoi Organi, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori e, in genere, i soggetti terzi che agiscono per conto della Società ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

### **5.2 OPERAZIONI, TRANSAZIONI**

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile.

1. Le procedure che regolano le operazioni “economiche - finanziarie” devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.
2. Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti a Caseificio Tre Stelle S.r.l., deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

### **5.3 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

I dipendenti e i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Caseificio Tre Stelle S.r.l., alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. In particolare, i collaboratori della

Società addetti a tali processi sono tenuti a 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.

Caseificio Tre Stelle S.r.l. dispone di un albo fornitori volto a garantire una valutazione dei soggetti con cui la Società opera o collabora ed i cui criteri di qualificazione sono indicati nella specifica Procedura all'uopo adottata.

#### **5.4 INTEGRITÀ E INDIPENDENZA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI**

Le relazioni con i fornitori sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di Caseificio Tre Stelle S.r.l..

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibile forme di dipendenza. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, Caseificio Tre Stelle S.r.l. esige che, in linea con i limiti e le soglie specifiche presenti nella procedura, venga sempre assicurata: la separazione dei ruoli tra l'unità organizzativa richiedente la fornitura o il servizio e l'unità stipulante il contratto; un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate; l'evidenza del processo autorizzativo; la conservazione delle informazioni nonché dei documenti contrattuali richiamati nelle procedure interne di acquisto.

#### **5.5 VALUTAZIONE DEL PERSONALE**

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto alle esigenze organizzative e a quanto atteso dalla funzione che ha avanzato la richiesta, sempre 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.

La gestione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, prevede misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

## **5.6 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di “lavoro nero”.

Vige, inoltre, l’assoluto divieto all’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente e/o collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, così come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Società;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all’attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o collaboratore in modo che l’accettazione dell’incarico sia basata su una comprensione effettiva di tutti gli elementi che lo caratterizzano.

Saranno, altresì esplicitati e resi conoscibili a tutti le regole ed i principi di comportamento che sono regolati dal presente Codice e dalle procedure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

## **5.7 GESTIONE DEL PERSONALE**

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l’esercizio delle mansioni espletate da ciascuno 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 altra attività e/o comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

## **5.8 OBIETTIVI**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione gli obiettivi annuali prefissati, sia generali sia individuali dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per la Società, siano focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

## **5.9 VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE**

Ciascuna funzione o ufficio è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

## **5.10 RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**

Per tutti i dipendenti di Caseificio Tre Stelle S.r.l., e per coloro che operano per conto della Società, vige l'obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui, in ragione del loro incarico, sono in possesso.

A tal fine, dati e informazioni riguardanti Caseificio Tre Stelle S.r.l. possono essere divulgati all'esterno solo attraverso gli organi/uffici a ciò preposti dalle disposizioni interne.

Tutta la documentazione della Società deve essere archiviata secondo le modalità di protezione dei dati indicate nelle disposizioni interne e nelle misure adottate da Caseificio Tre Stelle S.r.l. per la sicurezza dei dati.

## **5.11 TUTELA DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI**

La privacy del dipendente e/o collaboratore è tutelata adottando standard evoluti di protezione in relazione alle necessità tecnologiche e di correlazione, e, comunque, in grado di specificare informazioni, modalità di trattamento e conservazione degli stessi. E' preclusa qualsiasi indagine su idee, preferenze, gusti personali e, in generale, sulla vita privata dei collaboratori. E' fatto espresso divieto, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla legge, di comunicare e/o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'accesso alle informazioni personali è consentito in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato.

## **5.12 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI**

Ogni dipendente e/o collaboratore deve operare con diligenza per la tutela dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni dipendente e/o collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'Azienda.

Ogni dipendente e/o collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali minacce o eventi dannosi per la Società.

Caseificio Tre Stelle S.r.l. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e 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.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.





## **6 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I REATI PREVISTI DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001**

### **6.1 CORRETTEZZA E IMPARZIALITÀ NEI RAPPORTI CON LA P.A.**

Caseificio Tre Stelle S.r.l., i suoi Organi, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori e, in genere, i soggetti terzi che agiscono per conto della Società, nei rapporti con la P.A., italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto del principio di imparzialità e buon andamento cui è tenuta la P.A.

I contatti con la P.A., italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato da Caseificio Tre Stelle S.r.l. a trattare o ad avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

### **6.2 FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Caseificio Tre Stelle S.r.l. garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea anche di modico valore e/o importo.

### **6.3 VERIFICHE ISPETTIVE**

I dipendenti e i membri degli Organi di Caseificio Tre Stelle S.r.l. e chiunque agisce per suo conto, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle

Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

#### **6.4 REGALI, OMAGGI E BENEFICI**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere per conto della Società, consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, da cui possa conseguire per l'Azienda stessa un interesse o vantaggio.

1. E' proibito promettere e/o offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A. italiana o estera.
2. E' proibito promettere e/od offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per indurre Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, a utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla P.A. italiana o estera.
3. Non è consentito offrire nessun oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi.

#### **6.5 CONFLITTI D'INTERESSE**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la P.A., italiana o estera, da soggetti terzi quando si possa, anche solo astrattamente, configurare un conflitto d'interesse.

I soggetti terzi che operano per conto della Società, hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A., italiana o straniera, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

Tutto il personale di Caseificio Tre Stelle S.r.l. deve evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interessi il dipendente e/o collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste al punto 14.2, informa l'Organismo di Vigilanza, che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza. Il dipendente e/o collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con Caseificio Tre Stelle S.r.l..

## **7 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI PREVISTI DALL'ART. 25-TER DEL D. LGS. N. 231/2001**

### **7.1 CONTROLLO E TRASPARENZA CONTABILE**

I Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione di Caseificio Tre Stelle S.r.l. siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità dello stesso.

Tutte le azioni e operazioni compiute dalla Società sono ispirate ai seguenti principi:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo legale e sostanziale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Caseificio Tre Stelle S.r.l. esige da tutti i suoi dipendenti piena ed ampia dedizione affinché i fatti di gestione e le operazioni poste in essere nel corso di tutte le proprie attività, siano rappresentati nella propria contabilità, correttamente e tempestivamente.

Ogni operazione contabile deve, pertanto, essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività svolta così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

E' compito di ogni dipendente coinvolto nella redazione del bilancio della Società far sì che la documentazione contabile risponda ai principi sopraccitati e sia facilmente rintracciabile nonché ordinata secondo criteri logici.

E' indispensabile, soprattutto nei casi di voci tradotte nei bilanci e nella nota integrativa che necessitano di stime (cosiddette valutazioni), il rispetto da parte di chiunque sia coinvolto (anche consulenti-terzi) nel processo formativo di dette voci dei principi contabili applicabili.

La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste, ad esempio crediti, rimanenze, e oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in tema di formazione e valutazione di bilancio.

In particolar modo i dipendenti preposti all'elaborazione dei saldi contabili intermedi e di fine anno, sono tenuti a controllare o a promuovere il controllo di tutte le operazioni contabili prodromiche alla produzione di detti saldi, anche al fine di ridurre la possibilità di errori.

I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo. E' obbligo dei Destinatari, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e la veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

## **7.2 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ**

La Società esige da parte di tutto il personale l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Sindaco Unico, degli altri organi sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali e dell'Organismo di Vigilanza di cui al punto 14.1.

## **7.3 PREVENZIONE DEL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI**

Ai Destinatari del presente Modello, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) ad esponenti (apicali o sottoposti) di società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per Caseificio Tre Stelle S.r.l.;
- effettuare prestazioni o accordare benefici di qualsiasi natura in favore di esponenti di Partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore di Agenti/Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi o che possano indurre ad assicurare un vantaggio indebito per la Società;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, in cambio della corresponsione di denaro o benefici di ogni genere.

## **8 PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PREVISTI DALL'ART. 24-BIS DEL D. LGS. N. 231/2001**

### **8.1 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui, ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

Caseificio Tre Stelle S.r.l. esige dai propri dipendenti e collaboratori, il rispetto dei principi di riservatezza dei dati contenuti nei sistemi informativi, e, in conformità alle indicazioni degli organi direttivi, vieta i comportamenti che possano anche solo costituire un pericolo di intrusione non autorizzata nei sistemi informativi che sono patrimonio della Società, nonché il danneggiamento di essi e delle reti informatiche dello stesso. A tal fine, Caseificio Tre Stelle S.r.l. si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

E', inoltre, vietato l'utilizzo improprio dei beni aziendali per scopi non connessi all'attività lavorativa e la riproduzione non autorizzata di documenti e di software di proprietà della Società.



## **9 PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PREVISTI DALL'ART. 24-TER DEL D. LGS. N. 231/2001**

### **9.1 TUTELA DELLA SOCIETÀ DAL RISCHIO DI FENOMENI ASSOCIATIVI A CARATTERE NAZIONALE E/O TRANSAZIONALE**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. condanna qualsiasi comportamento, posto in essere, sia sul territorio nazionale sia a livello transnazionale, da parte dei soggetti che rivestono un ruolo apicale o subordinato nella Società, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere ovvero determinare possibili violazioni delle ulteriori disposizioni contro la criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine Caseificio Tre Stelle S.r.l. si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo tra cui, in particolare, tutti gli accorgimenti possibili al fine di ottenere la maggior conoscenza dei soggetti con cui la Società entri in rapporti di affari, collaborazione o, in generale, legati allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in ossequio al principio *know your partners*.

Caseificio Tre Stelle S.r.l. adotta tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.). In tal modo Caseificio Tre Stelle S.r.l. si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio della Società.

## **10 PRINCIPI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTI DALL'ART. 25-*SEPTIES* D. LGS. N. 231/2001**

### **10.1 SICUREZZA SUL LAVORO**

Nell'ambito della normativa vigente, Caseificio Tre Stelle S.r.l. si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori.

In particolare la Società si impegna affinché:

- ✓ il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;
- ✓ i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- ✓ i rischi non evitabili siano correttamente valutati e idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
- ✓ l'informazione e la formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;
- ✓ sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
- ✓ l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, dei terzi e dei luoghi in cui la Società opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, Caseificio Tre Stelle S.r.l. destina risorse organizzative, strumentali ed economiche sufficienti a garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento

della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.

I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure adottate ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.

# **11 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA PREVISTI DALL'ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001**

## **11.1 ANTIRICICLAGGIO**

Caseificio Tre Stelle S.r.l. condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, ed a tal fine si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo prendendo come riferimento gli accorgimenti adottati dagli intermediari finanziari a prevenzione di questi illeciti.

Ciascun Destinatario che effettua, per conto della Società, operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, può agire nei confronti dei terzi, solo ove espressamente autorizzato da un soggetto dotato dei poteri di rappresentanza necessari per il compimento dell'atto così come definiti dallo Statuto o da specifica delega, e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

E' previsto l'obbligo a carico di tutti i Destinatari di:

- a. non accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte dei quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- b. non effettuare o ricevere pagamenti in contanti superiori al limite di legge (sono a tal fine rilevanti anche i pagamenti effettuati in più soluzioni di importo minore ma riguardanti la medesima fornitura e complessivamente risultanti superiori al limite di legge).

## **12 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**

### **12.1 TUTELA AMBIENTALE**

Caseificio Tre Stelle. S.r.l. considera l'ambiente un bene primario e ne promuove la tutela e il rispetto da parte di tutti i dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, dei fornitori e dei partners.

Le scelte della Società sono sempre orientate a garantire la maggior compatibilità possibile tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente, ma in ottica di sinergia sostenibile con il territorio, gli elementi naturali e la salute dei lavoratori.

Caseificio Tre Stelle. S.r.l. monitora gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

La Società si impegna a condurre tutte le sue attività nel rispetto di principi orientati alla sostenibilità ambientale, agendo attraverso scelte concrete, caratterizzate dai seguenti principi guida:

- impegno diretto ad una costante riduzione dell'impatto ambientale;
- preferenza verso i fornitori che dimostrano le prestazioni migliori in termini di sostenibilità.

Pertanto, vige l'obbligatorietà di:

1. rispettare tutte le normative relative alla salvaguardia dell'ambiente;
2. tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- standard (rispettare e, se possibile, superare gli standard e le leggi in materia “ambientale”);
- riciclo (utilizzare materiali riciclati/riciclabili in tutti i casi in cui sia possibile);
- consapevolezza (educare i dipendenti e la comunità a ridurre la produzione di rifiuti e l’eccessivo utilizzo delle risorse);
- strutture (definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da Leggi e regolamenti);
- criterio decisionale (considerare anche le tematiche ambientali nelle operazioni della Società);

3. usare le risorse in maniera efficiente;

4. segnalare immediatamente ogni violazione, anche solo sospetta, del Codice e delle *policy* di Caseificio Tre Stelle. S.r.l.;

5. laddove, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti in materia di tutela ambientale, sia necessario ricorrere all’intervento di soggetti autorizzati (smaltitori, trasportatori, etc.), questi ultimi devono essere scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità.

## **13 PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO PREVISTO DALL'ART. 25 *BIS* – 1 DEL D. LGS. N. 231/2001**

### **13.1 PRATICHE COMMERCIALI CORRETTE**

Caseificio Tre Stelle. S.r.l. promuove il ricorso a pratiche commerciali improntate esclusivamente a principi di buona fede, correttezza e lealtà, assicurando una politica di informazione adeguata e corretta e la tutela della fiducia riposta dai clienti nella Società.

Caseificio Tre Stelle. S.r.l. agisce nel rispetto della normativa vigente in materia di concorrenza, astenendosi dal porre in essere comportamenti o pratiche commerciali tali da sfociare in condotte di concorrenza sleale o, in ogni caso, in contrasto con le disposizioni normative e regolamentari in materia.

Caseificio Tre Stelle. S.r.l. si impegna, pertanto, a realizzare e a fornire prodotti di qualità, operando sul mercato secondo principi di equa e libera concorrenza, trasparenza e correttezza, mantenendo rapporti corretti con le istituzioni pubbliche, la clientela, i fornitori e le imprese terze.

## **14 PRINCIPI RELATIVI AI DELITTI DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI PREVISTI DAGLI ARTT. ART. 25-QUINQUIES E ART. 25-DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001**

### **14.1 ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI**

Caseificio Tre Stelle. S.r.l. condanna, inoltre, il trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, nonché il favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.

E' fatto divieto assumere lavoratori stranieri (cittadini di paesi terzi) privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (senza richiesta di rinnovo), revocato o annullato.

### **14.2 CONDANNA DI OGNI FORMA DI SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI**

Caseificio Tre Stelle. S.r.l. condanna ogni forma di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In particolare, è fatto divieto di: - reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; - utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione sopra illustrata, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.



## **15 ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO**

### **15.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di vigilanza di Caseificio Tre Stelle. S.r.l. è deputato a controllare il funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di tutti i suoi elementi e al suo costante aggiornamento, incluso il presente Codice che ne costituisce parte integrante.

### **15.2 LE SANZIONI**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste.

## **16 IL CODICE ETICO IN CASEIFICIO TRE STELLE S.R.L.**

### **16.1 CONOSCENZA**

Il presente Codice è portato a conoscenza dei Destinatari.

Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti a ciascuno applicabili.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza.

### **16.2 REPORTING INTERNO**

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente all'Organismo di Vigilanza per il tramite della casella postale : [odv@caseificiotrestelle.com](mailto:odv@caseificiotrestelle.com)

### **16.3 CONFLITTO CON IL CODICE**

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure di Caseificio Tre Stelle. S.r.l., il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Il presente Codice, ha lo scopo di introdurre nella Società esclusivamente i principi e le regole di condotta relativi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, non intende sostituire quanto disposto in codici etici o di categoria ai quali la Società ha aderito o intenda eventualmente aderire, bensì integrarne il contenuto.

### **16.4 MODIFICHE AL CODICE**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.





## **DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE**

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto la mia copia personale del presente Codice Etico approvato dall'Amministratore Unico in data 16 dicembre 2019

Dichiaro, inoltre, di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nel presente Codice.

Mi impegno, infine a conformare il mio comportamento alle regole espresse nel presente Codice, riconoscendo le responsabilità connesse alle violazioni di tali regole.

Firmato: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome stampato \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_