



Caglificio Clerici spa

22071 Cadorago (CO)
Via Manzoni, 29 Italy

Telefono +39 031 8859311
Fax +39 031 904769

<http://www.clerici.org>
e-mail info@clerici.org

Codice Etico

**Allegato del Modello di organizzazione e di gestione
(D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 articolo 25-septies e
art. 30 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81)**

Emesso da: Consiglio di amministrazione

Verificato da: Organismo di vigilanza

Data: 14.09.2017

Storia delle revisioni: 20.04.2012 Prima emissione

14.09.2017 Rev. 01

**Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanna Verga**



Caglificio Clerici spa

22071 Cadorago (CO)
Via Manzoni, 29 Italy

Telefono +39 031 8859311
Fax +39 031 904769

<http://www.clerici.org>
e-mail info@clerici.org

SOMMARIO

1. GENERALITÀ.....	3
2. IMPORTANZA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO.....	3
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	3
4. PRINCIPI D'AZIONE	4
4.1 Rispetto della legalità	4
4.2 Rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro	5
4.3 Rispetto dell'ambiente.....	5
4.4 Rispetto verso la collettività	5
4.5 Rispetto dei principi di trasparenza nelle responsabilità contabili, amministrative e societarie.....	5
4.6 Rispetto delle regole della libera concorrenza	6
4.7 Rapporti con fornitori	6
4.8 Rapporti con i clienti	6
4.9 Rapporti economici con associazioni, contributi e sponsorizzazioni	6
4.10 Conflitto di interessi	6
4.11 Tutela delle informazioni aziendali	6
4.12 Tutela dei beni aziendali	7
5. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SANZIONI	8
5.1 Controlli	8
5.2 Osservanza del Codice Etico, segnalazioni delle violazioni all'Organismo di Vigilanza e Controllo	8
5.3 Il sistema sanzionatorio.....	9
6. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	9

1. GENERALITÀ

L'organizzazione ha predisposto, in linea con la propria politica, il presente documento nell'ottica di regolamentare i principi di comportamento e d'azione che devono governare l'attività di ogni amministratore, dirigente ed ogni dipendente e collaboratore della Società.

L'applicazione di tali principi costituisce una condizione di appartenenza al CAGLIFICIO CLERICI S.p.A.. A testimonianza dei principi etici e morali che vengono esposti in questo documento, l'azienda CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. si impegna a:

- sostenere la "Fondazione Centro Studi Nicolò Rusca" che si occupa della cura, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio documentale e librario dell'Archivio storico della diocesi di Como e della Biblioteca del seminario vescovile, nonché della catalogazione del patrimonio artistico conservato presso le parrocchie diocesane;
- sostenere iniziative sportive e culturali locali;
- tutelare i rapporti di lavoro confermando i contratti a tempo determinato.

2. IMPORTANZA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO

Per continuare a essere leader e per affrontare con successo le sfide del mercato globale, nei prossimi anni, CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. deve continuare a perseguire l'obiettivo dell'eccellenza. L'Azienda eccellente raggiunge: la soddisfazione del dipendente, la soddisfazione del cliente, la soddisfazione dell'ambiente.

CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. fonda i propri principi etici sul miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e dell'ambiente esterno. Tale aspetto è fondamentale nella gestione sistemica della realtà aziendale, in quanto permette di ridurre l'incidenza degli eventi non desiderati (es. quasi incidenti, incidenti, infortuni, emergenze ambientali,...) a vantaggio di una maggiore efficienza lavorativa. La conseguenza diretta si evidenzia direttamente nell'ambito della quotidianità aziendale, nella quale i lavoratori possono operare in un ambiente sano, nella certezza del costante governo dei rischi presenti, con maggiore affidabilità e qualità. E' pertanto fondamentale, al fine di lavorare in un ambiente più sano e sicuro, il rispetto di quanto previsto dal presente Codice Etico e dal Modello Organizzativo predisposto.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Principi di Comportamento impegnano tutta la nostra preparazione, intelligenza e volontà nel lavorare con passione, entusiasmo ed energia positiva.

Principi di Comportamento di seguito elencati sono il punto cardine dal quale ogni nostro collaboratore non può prescindere, al fine di lavorare con passione, entusiasmo ed energia positiva:

- a) L'impegno professionale**, necessario per consentire a tutti i collaboratori interni ed esterni di esercitare le proprie competenze, di servirsi delle proprie esperienze e di migliorarsi nel tempo, di realizzare i propri compiti. Un adeguato impegno professionale è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di Salute e Sicurezza che l'azienda si pone, nonché di prevenzione dell'inquinamento nel rispetto dell'ambiente esterno;



Caglificio Clerici spa

22071 Cadorago (CO)
Via Manzoni, 29 Italy

Telefono +39 031 8859311
Fax +39 031 904769

<http://www.clerici.org>
e-mail info@clerici.org

- b) Il rispetto delle persone**, la realizzazione delle attività aziendali non può prescindere dallo sviluppo professionale ed individuale di ciascuno. Per questo è necessario che tutti lavorino in coerenza, trasparenza e responsabilità, privilegiando il lavoro di squadra, esprimendo la propria positività. CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. raggiunge i propri obiettivi lavorando in un ambiente sano, nel totale rispetto delle persone che vi operano;
- c) L'integrità**, la serietà ed il rispetto dell'onestà sono la base per costruire la propria attività professionale, sia nei confronti di collaboratori interni che esterni che nei rapporti con i terzi, quali che siano le pratiche locali.
La dedizione al proprio lavoro non devono perseguire interessi personali, e devono comunque essere il frutto degli obiettivi comuni del CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. Ci impegniamo nel diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente, del territorio e della salute;
- d) La lealtà** esige rettitudine e correttezza nei rapporti con i superiori, i colleghi, i subordinati ed i collaboratori esterni. Implica il rispetto delle disposizioni e delle regole interne della Società, con atteggiamenti di trasparenza verso tutti e in tutte le occasioni;
- e) La partecipazione** si basa sul senso di responsabilità di ciascuno, nel proprio ambito professionale, nell'escludere i comportamenti individualisti e favorire la valorizzazione sia del lavoro di squadra che dei contributi reciproci. Rifiutiamo le modalità gestionali od operative che privilegino la soddisfazione personale rispetto all'interesse del CAGLIFICIO CLERICI S.p.A..

4. PRINCIPI D'AZIONE

CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. ha inoltre inteso definire i principi di azione che governano l'attività di tutti i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Vogliamo essere protagonisti nello scenario competitivo.

La qualità è il nostro credo, su questo è fondata la nostra consolidata affidabilità.

Lavoriamo con sensibilità economica, nel rispetto della legalità, dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro. Pianifichiamo le nostre attività e ne controlliamo i risultati nel rispetto dei principi di trasparenza nelle responsabilità contabili amministrative societarie.

4.1 Rispetto della legalità

La Società applica, in ogni campo, le leggi ed i regolamenti, le norme in vigore nel o nei Paesi in cui esercita la propria attività, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità, di salute e sicurezza e tutela dell'ambiente che l'azienda si pone.

Ogni dipendente, quale che sia la sua qualifica, è a conoscenza e viene formato ed informato relativamente alle implicazioni di leggi relative alla sua attività. L'azienda comunica periodicamente attraverso corsi interni programmati e la messa a disposizione di documenti al fine di informare le persone sulle implicazioni legislative connesse alla sua attività o al mancato rispetto delle regole imposte.

In particolare, CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. vieta di trarre deliberatamente vantaggio da eventuali lacune o carenze di leggi e norme qualora ne derivi una mancanza di rispetto delle regole della Società.

La Società ha predisposto i necessari strumenti per informare e per formare ogni collaboratore delle norme di legge, nonché di tutti i dettami derivanti dall'applicazione dei sistemi aziendali.

4.2 Rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro

La Società definisce una politica per assicurare la migliore protezione possibile della salute, la sicurezza nell'ambiente di lavoro e la prevenzione da tutte le potenziali forme di rischio nell'ottica del miglioramento continuo che l'azienda si pone.

Questa politica viene applicata indifferentemente sia ai propri dipendenti che ai dipendenti di imprese esterne, nell'ambito degli interventi di queste ultime presso i siti della Società. Per sviluppare e controllare il rispetto della gestione della Salute e Sicurezza, la Società si avvale di un sistema implementato, fondato sul Documento di Valutazione dei Rischi condiviso ed aggiornato che è verificato periodicamente e che fa riferimento a norme internazionali (BS OHSAS 18001), linee guida nazionali (Linee guida UNI INAIL 2001) e alla Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.

Tutti i dipendenti, collaboratori e terzi sono tenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni del CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro, elaborate ed aggiornate conformemente alla legislazione vigente, in particolare a ciascuno è richiesto di segnalare al diretto superiore osservazioni relative a disfunzioni o possibili miglioramenti.

4.3 Rispetto dell'ambiente

La Società promuove attivamente la protezione dell'ambiente.

CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. è da sempre impegnato a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. intende condurre i suoi investimenti ed il proprio sviluppo in modo sostenibile dal punto di vista ambientale, nel rispetto delle comunità locali.

4.4 Rispetto verso la collettività

CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. consapevole dell'influenza, anche indiretta, che lo svolgimento della propria attività può avere sul contesto in cui opera, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, intende condurre i suoi investimenti ed il proprio sviluppo in modo ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle comunità locali.

4.5 Rispetto dei principi di trasparenza nelle responsabilità contabili, amministrative e societarie

CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. adotta adeguati standard di pianificazione finanziaria, di controllo e di sistemi di contabilità, operando con la massima trasparenza contabile. Tale trasparenza si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base nelle registrazioni contabili.

CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. in attuazione delle politiche di Società, cura la tempestiva elaborazione di rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.



Caglificio Clerici spa

22071 Cadorago (CO)
Via Manzoni, 29 Italy

Telefono +39 031 8859311
Fax +39 031 904769

<http://www.clerici.org>
e-mail info@clerici.org

4.6 Rispetto delle regole della libera concorrenza

CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusi e di abuso di posizione dominante.

4.7 Rapporti con fornitori

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando forme di dipendenza.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, possesso di requisiti tecnico/professionali, economicità, prezzo, integrità, affidabilità del fornitore stesso.

La scelta di appaltatori e prestatori d'opera deve essere attentamente valutata, al fine di garantire tutti gli adempimenti richiesti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottica di prevenzione dell'inquinamento ambientale, con particolare riferimento alle attività di coordinamento.

4.8 Rapporti con i clienti

La correttezza e il rispetto nei confronti dei clienti e terzi hanno un ruolo centrale nel definire le strade da percorrere. I rapporti con i clienti devono essere basati sulla reciproca fiducia e soddisfazione. In particolare nei confronti dei clienti si garantisce l'impegno a fornire loro prodotti, servizi, assistenza e consulenza di qualità tale da superare le loro aspettative.

4.9 Rapporti economici con associazioni, contributi e sponsorizzazioni

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione deve essere sempre improntata ai seguenti criteri:

- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società;
- rispetto dei principi etici e deontologici applicabili, nonché delle prescrizioni di legge applicabili.

4.10 Conflitto di interessi

Ciascun collaboratore è tenuto ad evitare ogni possibile conflitto di interessi, con particolare riferimento a interessi personali.

Ogni dipendente del CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. deve immediatamente riferire al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione che costituisca, generi o possa anche solo apparire un conflitto di interessi.

4.11 Tutela delle informazioni aziendali

Il collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, comprese quelle in forma elettronica, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Ogni informazione ottenuta da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà del CAGLIFICIO CLERICI S.p.A..

Le informazioni sono trattate dal CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati, conformemente alla legislazione vigente in materia. In particolare la Società:

- ha definito un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- sottopone i soggetti terzi, che intervengono nel trattamento delle informazioni, alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

I collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la conclusione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro.

4.12 Tutela dei beni aziendali

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

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

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni 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 navigare su siti internet con contenuti indecorosi, offensivi e comunque non nell'interesse della propria attività.

5. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SANZIONI

5.1 Controlli

Il Codice Etico costituisce uno degli elementi fondanti del sistema dei controlli ed è parte integrante del Modello Organizzativo attuato dal CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.

Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non solo delle leggi ma anche delle disposizioni e delle procedure interne.

Il management deve curare costantemente la conformità dei comportamenti a quanto indicato nel Codice e, se necessario, realizzare specifici programmi di verifica.

5.2 Osservanza del Codice Etico, segnalazioni delle violazioni all'Organismo di Vigilanza e Controllo

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. Essa deve altresì considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con CAGLIFICIO CLERICI S.p.A..

I Dirigenti e Responsabili della Società hanno la responsabilità di far sì che le aspettative della Società nei confronti dei collaboratori siano da questi comprese e messe in pratica. I Dirigenti e Responsabili, pertanto, devono assicurare che gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice Etico, CAGLIFICIO CLERICI S.p.A. – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali – predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice all'interno della Società possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera riservata al proprio diretto Responsabile o, in caso di urgenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza in busta chiusa o tramite l'apposita mail: odv@clerici.org. Le segnalazioni, in ogni caso, vanno effettuate per iscritto e in forma non anonima.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice Etico, sarà cura della Società garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Vigilanza la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne. Peraltro, a seguito della segnalazione, l'azienda farà tempestivamente seguire opportune verifiche e, nel caso, adeguate misure sanzionatorie.

5.3 Il sistema sanzionatorio

La violazione, laddove accertata, dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti in genere, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Le violazioni saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione – nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori adeguati e proporzionati indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale, di tali comportamenti, e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato.

Le violazioni accertate del Codice Etico, sentito l'Organismo di Vigilanza e Controllo, daranno luogo a provvedimenti specifici, adottati dalla Direzione o competenti funzioni. In coerenza e nel rispetto delle norme legali e contrattuali vigenti, le violazioni accertate potranno anche determinare l'allontanamento dalla Società degli stessi responsabili.

Costituisce violazione del Codice Etico anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle sue modalità applicative.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società. A tal fine la stessa provvede a diffondere il Codice Etico e i protocolli e/o procedure interne, nonché ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico e di attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.

6. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico viene diffuso attraverso:

- la consegna alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e RLS per la dovuta informazione e diffusione a tutti i lavoratori;
- l'affissione nelle bacheche della Società;
- la consegna a tutto il personale;
- la consegna ai propri fornitori;
- adeguati e specifici moduli di formazione.