



SRM Società Reti e Mobilità Srl

Codice Etico

Approvato con decisione dell'Amministratore Unico n.27 del 22/12/2023

Sommario

PREMESSA.....	4
CAPITOLO 1. PRINCIPI GENERALI	5
1.1 “DESTINATARI” E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CODICE.....	5
1.2 PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI	5
1.3 IMPEGNI DI SRM s.r.l.....	6
1.4 ULTERIORI OBBLIGHI PER I RESPONSABILI DELLE UNITÀ E FUNZIONI AZIENDALI.....	6
1.5 STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO	7
1.6 VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO	7
CAPITOLO 2. RAPPORTI CON I TERZI	7
2.1 PRINCIPI GENERALI.....	7
2.2 RAPPORTI CON I CLIENTI, GLI-UTENTI E GLI STAKEHOLDERS	8
2.3 RAPPORTI CON I FORNITORI	8
2.4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E CON SOGGETTI PRIVATI.....	8
2.5 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	9
2.6 RAPPORTI CON I MASS MEDIA	9
2.7 CONFLITTO DI INTERESSI.....	9
2.8 GESTIONE INCARICHI.....	10
CAPITOLO 3. TRASPARENZA DELLA CONTABILITA’	10
3.1 REGISTRAZIONI CONTABILI	10
CAPITOLO 4. POLITICHE DEL PERSONALE	11
4.1 RISORSE UMANE	11
4.2 MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO.....	11
4.3 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI	11
4.4 FUMO	11
4.5 OBBLIGO DI COLLABORARE CON IL RPC E RT	12
4.6 GESTIONE DELLE TRASFERTE.....	12
4.7 GESTIONE DELLE PRESENZE E DELLO STRAORDINARIO.....	12
4.8 DIVIETO DI PANTOUFLAGE	12
CAPITOLO 5. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE.....	12
5.1 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	12
5.2 OBBLIGHI DEI DESTINATARI	13
CAPITOLO 6. RISERVATEZZA.....	13
6.1 PRINCIPI.....	13
6.2 OBBLIGHI DEI DESTINATARI	13
6.3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE IN CASO DI AVVIO DI PROCEDIMENTI PENALI	14
6.4 SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING E TUTELA DEL SEGNALANTE	14
CAPITOLO 7. CONTROLLI INTERNI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE	14
7.1 CONTROLLI INTERNI	14

7.2 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI	15
7.3 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE	15
7.4 USO DEI SISTEMI INFORMATIVI.....	15

PREMESSA

Il presente Codice etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01 (MOG 231), Sez I Parte Generale del SIAT 231 adottato dalla SRM.

La SRM – Reti e Mobilità S.r.l. è l’Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dall’art. 19 della LR Emilia Romagna 2.10.98, n. 30. Compito dell’Agenzia, secondo la LR 30/98, è l’attuazione delle decisioni degli enti locali e delle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore”. La società è stata costituita per svolgere le seguenti attività:

- gestione e sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale all’esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- pianificazione e reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.
- Inoltre, previa convenzione con gli enti locali, svolge le seguenti attività:
- la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
- la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all’accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;
- la gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall’individuazione e predisposizione del capitolato, dell’avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio;
- il controllo dell’attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;
- la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico nonché lo svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell’utenza;
- lo svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con conducente e in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale delle imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle stesse attività, come definiti dalla L. 11 agosto 2003, n. 218 e successivi provvedimenti regionali e provinciali;
- ogni altra attività inerente il servizio di trasporto pubblico locale con esclusione della programmazione e gestione dei servizi autofilotriviari e della gestione diretta di sosta e parcheggi.
- Dal 2007, il Comune e la Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana di Bologna), insieme col Comune di Imola, hanno stabilito di dare progressiva attuazione alla convenzione di affidamento delle funzioni, affidando alla SRM:
 - la funzione di affidante i servizi e di firmatario dei relativi contratti di servizio, nonché la revisione dei contratti di servizio vigenti;
 - i compiti di progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, secondo proposte da sottoporre agli enti locali;
 - le funzioni autorizzative correlate allo svolgimento dei servizi di TPL e alle relative variazioni, riguardanti in particolare le modifiche dei servizi e le attestazioni di sicurezza di percorsi e fermate;

- l'incarico di costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti, di cui all'art. 17, comma 1 bis, della LR 30/98;
- lo svolgimento di funzioni di competenza della Città Metropolitana relative ai servizi di noleggio autobus con conducente (NCC bus).

Tutte le attività di SRM s.r.l. devono essere svolte nell'osservanza della legge con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei Soci, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui SRM s.r.l. è presente con le proprie attività.

Per la complessità e la varietà delle situazioni in cui SRM s.r.l. si trova ad operare, è importante definire con chiarezza l'insieme di valori che la Società riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che assume verso l'interno e verso l'esterno.

Per queste ragioni è stato predisposto il "Codice etico" (di seguito Codice), la cui osservanza da parte degli Amministratori, dipendenti, collaboratori e stakeholder (di seguito definiti Destinatari) della Società è di importanza fondamentale per suo il buon funzionamento, la sua affidabilità e la sua reputazione, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa.

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalare eventuali carenze.

La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei Destinatari e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti: per questa ragione a tale documento deve essere data ampia diffusione e pubblicità.

Ogni comportamento contrario alla lettera ed allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con le prescrizioni contenute nel sistema sanzionatorio e con quelle previste dalla normativa vigente.

SRM s.r.l. vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, assicurando la trasparenza dei processi e dei comportamenti posti in essere e intervenendo, se necessario, con azioni correttive.

CAPITOLO 1. PRINCIPI GENERALI

1.1 "DESTINATARI" E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, a componenti di organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti (a qualsiasi titolo assunti compresi gli stagisti) della SRM s.r.l. e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell'interesse della SRM s.r.l.. Questi verranno di seguito definiti come "Destinatari".

I "Destinatari" delle disposizioni del presente Codice, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

1.2 PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI

La SRM s.r.l. mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei "Destinatari".

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai "Destinatari" del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun “Destinatario” deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della SRM s.r.l..

I dipendenti della SRM s.r.l., oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della SRM s.r.l., rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice civile. I “Destinatari” devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli della SRM s.r.l. o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse dello stesso. Ad ogni “Destinatario” viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

I “Destinatari” hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate e al RPC:
 - qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice;
 - qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le strutture a ciò deputate a verificare le possibili violazioni.

Il “Destinatario” non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate.

1.3 IMPEGNI DI SRM s.r.l.

La SRM s.r.l. assicurerà, anche attraverso l'eventuale individuazione di specifiche funzioni interne:

- la massima diffusione del Codice presso i “Destinatari” e presso coloro che entrano in rapporti con la SRM s.r.l., trasmettendo il Codice etico di regola annualmente a tutto il personale mediante posta elettronica, provvedendo a farlo sottoscrivere al momento dell'assunzione a qualsiasi titolo di personale, compresi gli stagisti, pubblicandolo sul sito internet e richiamandolo nei contratti e negli affidamenti con controparti;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice anche mediante sessioni formative;
- la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- lo svolgimento di verifiche da parte del datore di lavoro in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle misure sanzionatorie previste nel sistema disciplinare;
- che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme ivi richiamate.

1.4 ULTERIORI OBBLIGHI PER I RESPONSABILI DELLE UNITÀ E FUNZIONI AZIENDALI

Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori;

- promuovere l'osservanza delle norme del Codice da parte dei “Destinatari”;
- operare affinché i “Destinatari” comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni.

1.5 STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO

La SRM s.r.l. si impegna, anche attraverso l'individuazione di idonee strutture, organismi o funzioni, nel rispetto della normativa vigente, a:

- fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice;
- promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative partecipando con le unità competenti alla loro definizione;
- predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei “Destinatari” finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice;
- promuovere la conoscenza del Codice all'interno e all'esterno di SRM s.r.l. e la sua osservanza;
- informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure correttive opportune.

1.6 VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei “Destinatari” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice civile. La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con SRM s.r.l. e può portare ad azioni disciplinari adeguati e proporzionali, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale.

Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero alla cessazione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

CAPITOLO 2. RAPPORTI CON I TERZI

2.1 PRINCIPI GENERALI

La SRM s.r.l. nei rapporti con i terzi si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. I dipendenti della SRM s.r.l. e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla SRM s.r.l. stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della SRM s.r.l. e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato. Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti. Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure e documentato in modo adeguato e non superare l'importo di euro 150,00, anche quando si compone di più oggetti come, ad esempio, nel caso di un pacco a composizione mista.

I “Destinatari” delle norme del presente Codice che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno informare il superiore o la funzione competente.

Per normali relazioni si intendono omaggi inferiori ad euro 150,00 complessivi, anche quando si compone di più oggetti come, ad esempio, nel caso di un pacco a composizione mista.

Qualora il valore normale o di “mercato” sia eccedente l’importo di euro 150,00 complessivi dovrà essere informato il superiore gerarchico che valuterà in base anche al valore se restituirlo al mittente o suddividerlo fra tutto il personale. Di questa scelta dovrà essere formalmente informato il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC).

2.2 RAPPORTI CON I CLIENTI, GLI-UTENTI E GLI STAKEHOLDERS

SRM s.r.l., nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti, gli utenti e gli stakeholders e nel rispetto delle procedure interne si impegna a favorirne la soddisfazione nel rispetto degli impegni assunti nelle Convenzioni e nei contratti di fornitura. È, in particolare, fatto obbligo di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti, gli utenti e gli stakeholders;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi forniti in modo che i clienti, gli utenti e gli stakeholders possano assumere decisioni consapevoli.

2.3 RAPPORTI CON I FORNITORI

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di prestazione d’opera è fatto obbligo ai “Destinatari” delle norme del presente Codice di:

- osservare le procedure interne e di legge per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura a SRM s.r.l., adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- comportarsi secondo imparzialità.

2.4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E CON SOGGETTI PRIVATI

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi della SRM s.r.l. e collegati all’attuazione dei suoi programmi sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

Non è consentito offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché ad altri soggetti privati con i quali si intrattengano relazioni commerciali, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore. Per modico valore si intendono omaggi inferiori ad euro 150,00, nel caso ad esempio di pacchi, confezioni miste, il limite di euro 150,00 è da riferirsi al pacco/confezione nella sua interezza.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica

Amministrazione o con determinati soggetti privati con i quali la SRM s.r.l. intrattenga rapporti commerciali.

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di modico valore, quindi inferiori ad euro 150,00, e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dall'Amministratore Unico e documentato in modo adeguato.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato, né ottenere informazioni riservate.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) attività finalizzate ad esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato a titolo personale.

2.5 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

La SRM s.r.l. non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative e pattuizioni specifiche (es.: trattenute sindacali effettuate per conto dei dipendenti; contributi ad associazioni di categoria...).

2.6 RAPPORTI CON I MASS MEDIA

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente. La SRM s.r.l. deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i mass media. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate.

I "Destinatari" non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

2.7 CONFLITTO DI INTERESSI

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende il caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalla missione della Società o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari e di attività della stessa. In particolare, ferme restando le disposizioni in tema di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, i dipendenti devono evitare situazioni di conflitto di interesse, così come disciplinato dall'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici. «Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.» Il responsabile unico del procedimento (RUP) e i titolari degli uffici

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. È dovere di tutti i dipendenti, collaboratori e organo amministrativo della Società evitare e prevenire il sorgere di un conflitto di interessi. Chiunque nelle fasi dell'espletamento della procedura, a titolo esemplificativo: programmazione, aggiudicazione, esecuzione, collaudo, si trovi o pensi di trovarsi in conflitto di interessi, anche potenziale, deve darne informazione immediatamente al proprio Responsabile affinché valuti, se del caso di concerto con l'Organo Amministrativo e RPC, lo stato e adotti le opportune decisioni. Se il conflitto riguarda il R.U.P., lo stesso deve segnalare al RPC e all'organo amministrativo affinché valuti lo stato e adotti le opportune decisioni. Se il conflitto riguarda il RPC, questi devono segnalarlo all'organo amministrativo affinché valuti lo stato e adotti le opportune decisioni. Se il conflitto riguarda l'organo amministrativo deve segnalarlo al Consiglio di Amministrazione ove esistente, astenersi dal prendere decisioni e comunque segnalarlo al RPC affinché valutino lo stato e adottino le opportune decisioni. Per rispettare il principio di correttezza e trasparenza, nonché per garantire la fiducia della collettività e dei beneficiari dei propri interventi, la Società vigila affinché tutti i destinatari obbligati di questo Codice non vengano a trovarsi in condizione di conflitto di interessi.

Il RUP rilascia annualmente una dichiarazione che viene protocollata in ordine alla conoscenza e consapevolezza della normativa in materia di conflitto di interesse e in particolare dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, oltre a dichiarare che ove nelle fasi dell'espletamento della procedura, a titolo esemplificativo: programmazione, aggiudicazione, esecuzione, collaudo, si trovi in conflitto o pensi di trovarsi in conflitto anche potenziale provvede a comunicarlo formalmente al RPC e all'organo amministrativo affinché gli stessi valutino lo stato e provvedano ad adottare le opportune decisioni.

2.8 GESTIONE INCARICHI

Il personale di SRM non conferisce incarichi a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Il personale di SRM non può svolgere attività extra SRM se non preventivamente autorizzate formalmente dall'organo amministrativo.

Le attività autorizzate sono oggetto di pubblicazione in Società Trasparente.

CAPITOLO 3. TRASPARENZA DELLA CONTABILITA'

3.1 REGISTRAZIONI CONTABILI

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun "Destinatario" è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni “Destinatario” far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I “Destinatari” che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o alla funzione competente.

CAPITOLO 4. POLITICHE DEL PERSONALE

4.1 RISORSE UMANE

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità dei “Destinatari” sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della SRM s.r.l..

La SRM s.r.l. si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente.

La SRM s.r.l. si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

4.2 MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

La SRM s.r.l. esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

La SRM s.r.l. previene, per quanto possibile, e comunque persegue il mobbing, il razzismo, qualsiasi comportamento discriminatorio e le molestie personali di ogni tipo e quindi anche sessuali.

4.3 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI

La SRM s.r.l. richiede che ciascun “Destinatario” contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare le suddette sostanze o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa. La SRM s.r.l. si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla legislazione vigente.

4.4 FUMO

I Destinatari sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di divieto di fumo.

4.5 OBBLIGO DI COLLABORARE CON IL RPC E RT

È fatto obbligo a tutto il personale di collaborare il Responsabile prevenzione corruzione (RPC) e con il Responsabile trasparenza (RT) rispetto a tutti gli obblighi previsti dalla legge quali a titolo esemplificativo: collaborare in ordine agli adempimenti pubblicitari sul sito in Società Trasparente, collaborazione nella redazione del PTPCT e nella costruzione delle mappature, partecipare alle attività formative, collaborare nella redazione della Relazione annuale ecc.

4.6 GESTIONE DELLE TRASFERTE

Il dipendente che si reca in trasferta per interessi aziendali deve essere espressamente autorizzato dal superiore responsabile. Il dipendente si impegna a consegnare i giustificativi della trasferta per avere il rimborso. In assenza totale o parziale dei giustificativi non si potrà dare seguito al rimborso totale o parziale delle spese di trasferta sostenute in via anticipata dal dipendente.

Il dipendente che richiede un rimborso di una trasferta non autorizzata o priva in tutto o in parte di documenti giustificativi, senza che ci sia un giustificato motivo per tale mancanza, è soggetto a sanzione.

La SRM s.r.l. disciplina la gestione delle trasferte con apposito regolamento interno che identifica i passaggi essenziali da seguire per migliorare la qualità del processo, ottimizzare le tempistiche di presentazione dei documenti necessari per la rendicontazione della trasferta stessa e rendere più veloce la procedura di rimborso alle persone coinvolte.

4.7 GESTIONE DELLE PRESENZE E DELLO STRAORDINARIO

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 38 ore settimanali, articolate su 5 giorni lavorativi, da lunedì a venerdì.

Il dipendente è tenuto a comunicare, attraverso i mezzi messi a disposizione dalla SRM s.r.l., le ore lavorate quotidianamente, siano esse svolte presso la sede, sia in altre sedi o con formule di lavoro agile.

Il dipendente è inoltre tenuto a comunicare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, se previsto da apposito accordo, nonché, in caso di prestazione lavorativa svolta presso la sede di lavoro, il mezzo utilizzato per lo spostamento casa-lavoro.

Il lavoro straordinario è consentito solo previa opportuna autorizzazione preventiva da parte del Dirigente; la richiesta di autorizzazione deve riportare la motivazione e la quantificazione delle ore di straordinario necessarie allo svolgimento della specifica attività.

4.8 DIVIETO DI PANTOUFLAGE

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della SRM s.r.l. o delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, comma 16 ter).

CAPITOLO 5. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

5.1 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Nell'ambito delle proprie attività, SRM s.r.l. è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei

collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.

La SRM s.r.l. contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse.

La SRM s.r.l. si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.

5.2 OBBLIGHI DEI DESTINATARI

I "Destinatari" delle norme del presente Codice, nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

CAPITOLO 6. RISERVATEZZA

6.1 PRINCIPI

Le attività della SRM s.r.l. richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), etc.

Le banche-dati della SRM s.r.l. possono contenere:

- dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy;
- dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno;
- dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

È obbligo di ogni "Destinatario" assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

La SRM s.r.l. si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai "Destinatari" durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla SRM s.r.l. e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

6.2 OBBLIGHI DEI DESTINATARI

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni "Destinatario" dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;

- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla SRM s.r.l. da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

6.3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE IN CASO DI AVVIO DI PROCEDIMENTI PENALI

È fatto obbligo in capo ai dipendenti, a qualsiasi titolo assunti, interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'avvio di tali procedimenti.

L'iscrizione nel registro degli indagati deve essere immediatamente comunicata all'organo amministrativo.

SRM agisce immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale valutando se ricorrere alla misura della rotazione straordinaria, il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono SRM alla rotazione straordinaria, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità dell'ente.

È fatto obbligo per i dipendenti di comunicare all'organo amministrativo di SRM la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.

Si applicano, invece, le misure del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, nelle ipotesi ivi previste.

6.4 SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING E TUTELA DEL SEGNALANTE

Con lo scopo di individuare la procedura per facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa e di garantire le persone segnalanti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa alla Società, la SRM ha adottato il Regolamento Whistleblowing a cui si rinvia.

CAPITOLO 7. CONTROLLI INTERNI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

7.1 CONTROLLI INTERNI

I "Destinatari" devono essere consapevoli dell'esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell'efficienza.

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

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo. Conseguentemente tutti i "Destinatari", nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate.

Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di unità/funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro dipendenti.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

7.2 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tutte le azioni e le operazioni della SRM s.r.l. devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

7.3 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta.

Nessun "Destinatario" può fare uso improprio dei beni e delle risorse della SRM s.r.l. o permettere ad altri di farlo.

7.4 USO DEI SISTEMI INFORMATIVI

La SRM s.r.l. disciplina con apposito regolamento interno la gestione delle infrastrutture informatiche e dei processi aziendali ad esse correlati, con lo scopo di proteggere e gestire i sistemi informativi e i dati di SRM da minacce e attacchi informatici e per permettere la continuità operativa. Comprende l'organizzazione, il controllo e l'ottimizzazione delle attività legate all'utilizzo di server, rete locale, postazioni di lavoro e applicazioni informatiche.

I personal computer (postazioni fisse o computer portatili), i dispositivi portatili quali telefonini, smartphone/tablet, i programmi in essi contenuti e tutti gli strumenti informatici in genere messi a disposizione da SRM devono essere utilizzati con cura e solamente per finalità riconducibili alle mansioni assegnate agli Utenti e nel rispetto della procedura aziendale.

La responsabilità della sicurezza fisica, dell'integrità e della custodia dei dispositivi mobili è a carico del dipendente al quale è stato assegnato il dispositivo. I dispositivi non devono essere abbandonati o lasciati incustoditi dal dipendente. Il dispositivo temporaneamente disattivato o inutilizzato deve essere riconsegnato alla Funzione competente. In caso di furto di tali beni, il valore sarà addebitato al possessore ove vi sia negligenza nella custodia (es: dispositivo lasciato incustodito).

Le sessioni di lavoro e il pc devono essere chiuse al termine delle attività giornaliere, è vietato lasciare accesso qualunque dispositivo al termine della giornata lavorativa.

Non è possibile scaricare nessun tipo di programma se non autorizzato espressamente dall'Amministratore di Sistema.

Su tutti i dispositivi aziendali è obbligatorio il blocco automatico dello schermo che entra in funzione dopo cinque minuti di inattività dell'utente, la password deve essere modificata almeno ogni 3 mesi, è vietato comunicare a colleghi o chiunque altro la password.

Ai documenti, ai dati e alle informazioni che gli Utenti trattano nell'ambito delle proprie attività devono sempre essere garantiti elevati livelli di sicurezza. Ciò implica la necessità di adottare tutte le precauzioni del caso per evitare che siano sottratti o anche semplicemente visionati da persone non autorizzate.

È necessario che i supporti di memorizzazione (CD/DVD, chiavette USB, HD esterni) contenenti dati aziendali siano gestiti in modo sicuro. A tal fine i Destinatari sono personalmente responsabili della

loro custodia in luoghi ad accesso ristretto ai soli autorizzati. Su tali supporti è fatto divieto di memorizzare dati personali del Destinatario.

SRM non predispone backup di file localizzati su cartelle personali dell'utente o all'interno delle singole postazioni di lavoro. È responsabilità dell'Utente inserire nelle opportune cartelle di rete i documenti ed i file di interesse aziendale per i quali si ritiene necessario il backup.

La Società ammette la possibilità di accedere a Internet, se pure in misura moderata, anche per fini non immediatamente riconducibili alle esigenze di servizio, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di ragionevolezza, delle disposizioni di legge, dell'etica aziendale, degli obblighi di riservatezza e degli standard previsti dalle vigenti normative interne e, comunque, con modalità che non arrechino intralcio o rallentamento alla normale attività lavorativa propria e di terzi.

La casella di posta elettronica assegnata al dipendente è uno strumento di lavoro. La Società mette a disposizione di ciascun utente un indirizzo di posta elettronica aziendale per finalità esclusivamente di servizio, pertanto non è tollerato l'uso della posta elettronica aziendale per finalità non riconducibili alle esigenze di servizio.