



Codice etico

Principi etici e valori che ispirano la cultura e la condotta aziendale di Trilogis

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Trilogis srl in data 23 Aprile 2015

REVISIONE		
Rev.n.	data	motivazione
1.0	23/04/2015	Prima emissione

APPROVAZIONE	
Presidente	data

1 SOMMARIO

1	SOMMARIO.....	3
2	Principi generali.....	5
	2.1 Trilogis: cosa è e cosa fa.....	5
	2.2 La Mission di Trilogis.....	6
	2.3 Finalità e Destinatari.....	6
	2.4 I contenuti del CODICE ETICO.....	7
3	I Valori aziendali.....	8
	3.1 Onestà.....	8
	3.2 Imparzialità.....	8
	3.3 Riservatezza.....	8
	3.4 Integrità della persona.....	8
	3.5 Qualità dei servizi e dei prodotti.....	9
	3.6 Tutela ambientale.....	9
	3.7 Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti.....	9
	3.8 Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse.....	9
	3.9 Valorizzazione delle risorse umane.....	10
	3.10 Professionalità.....	10
4	Criteri di comportamento.....	10
	4.1 Destinatari.....	10
	4.2 Assunzione di impegno di Trilogis.....	11
	4.3 Impegno dei Destinatari.....	11
	4.3.1 Dipendenti.....	12
	4.3.2 Dirigenti.....	12
	4.3.3 Organi sociali.....	12
	4.3.4 Soggetti esterni.....	12
	4.4 Diffusione e aggiornamento del Codice.....	13
	4.5 Relazioni con soggetti esterni a Trilogis.....	13
	4.5.1 Fornitori.....	13
	4.5.2 Clientela.....	14
	4.6 Dipendenti di Trilogis.....	14
	4.6.1 Generalità.....	14
	4.6.2 Selezione ed assunzione dei dipendenti.....	15
	4.6.3 Sviluppo risorse umane.....	15
	4.6.4 Dignità, salute e sicurezza dei lavoratori.....	16
	4.6.5 Obblighi dei dipendenti.....	17
	4.6.5.1 Generalità – doveri contrattuali.....	17
	4.6.5.2 Trasparenza e rispetto dei doveri di riservatezza.....	18
	4.6.5.3 Conflitto di interessi.....	18
	4.6.5.4 Utilizzo delle risorse aziendali, degli strumenti e dei beni aziendali.....	18
	4.6.5.5 Omaggi e liberalità.....	19
	4.7 Rapporti con Enti Pubblici e Pubblici Funzionari.....	19
	4.8 Politica ambientale.....	20

4.9 Comunicazioni societarie e scritture contabili.....	21
5 Modalità di attuazione e controllo del Codice Etico.....	21
5.1 Valore contrattuale del CODICE ETICO.....	21
5.2 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza.....	22
5.3 Sistema disciplinare.....	22
5.3.1 Segnalazioni.....	23
5.3.2 Violazioni del Codice Etico.....	23
5.3.3 Sanzioni.....	23
5.3.3.1 Misure nei confronti dei Dipendenti e Soci.....	23
5.3.3.2 Misure nei confronti degli amministratori.....	24
5.3.3.3 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi.....	24

2 Principi generali

2.1 Trilogis: cosa è e cosa fa

Trilogis nasce nel 2006 dall'idea dei 3 soci: Gianni Rangoni, Nicola Giuliani e Massimo Barozzi.

Il nome dell'azienda deriva dall'unione delle parole "trilogia", riferita ai 3 soci e "GIS", acronimo di Geographic Information System, tecnologia che accomuna i loro percorsi professionali; la geografia informatica è dunque alla base delle attività di Trilogis.

Trilogis è un'azienda privata italiana di informatica ad altissimo contenuto tecnologico che opera nell'ambito della geografia informatica, delle tecnologie geospaziali (GIS – Geographic Information System) e dei servizi di localizzazione (LBS – Location Based Services) per la gestione e la localizzazione di persone ed attrezzature sia all'esterno (outdoor) che all'interno di edifici (indoor).

Trilogis è una azienda innovativa, dinamica, in costante crescita ed è specializzata in soluzioni all'avanguardia.

È come un "sarto" informatico; in stretta collaborazione con il Cliente, modella e personalizza sistemi informatici e geografici (in vari contesti applicativi) in base alle sue specifiche esigenze.

La forte esperienza nell'integrazione di sistemi esistenti, permette a Trilogis di applicare nuove soluzioni e tecnologie in numerosi contesti di business, tra cui:

- GIS per la pianificazione urbanistica, territoriale e per le multiutilities;
- Geo-sanità e localizzazione di persone ed attrezzature in contesti "indoor";
- Geo-sistemi per la gestione dei processi manutentivi di qualsiasi tipo tramite i cosiddetti "geoeventi";
- Tecnologie per la localizzazione a supporto della mobilità;
- Informazione geografica per la gestione ambientale;
- Tecnologie geospaziali per agricoltura e foreste;
- Location Based Services per il turismo e la fruizione dei beni culturali;
- Geo-statistica e analisi spaziale.

In questi anni, Trilogis è cresciuta passando dalla condizione di start-up (nel 2010 si è classificata tra le prime 5 startup innovative italiane) fino a diventare una azienda italiana riconosciuta come realmente innovativa e con un'altissima reputazione.

Credibilità e reputazione sono un patrimonio immateriale fondamentale per Trilogis; esse favoriscono e rafforzano l'immagine ed i buoni rapporti reciproci con Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori, Partner e Stakeholder vari.

Trilogis si basa su tre solidi principi guida:

- Una vera cultura della "qualità totale", a partire (ma arrivando ben oltre) la nostra certificazione ISO/9001.
- Una grande attenzione e predisposizione al lavoro di gruppo, tramite la creazione di partnership di lunga durata con altre aziende virtuose (siamo molto attenti anche alla reputazione!), per aumentare il nostro potenziale di mercato. Le partnership le attiviamo non solo con altre Aziende, ma anche con i nostri Clienti, per superare (con i fatti) il concetto di Cliente-Fornitore e garantire la creazione di legami forti, un rapporto di fiducia e il dialogo costante tra i nostri esperti e gli utenti finali del nostro sistemi.
- Forte attenzione all'innovazione e investimento continuo nei giovani talenti. Il nostro staff molto giovane e tecnologicamente competente è guidato da un management con grande esperienza e conoscenza delle problematiche di dominio. Il modello organizzativo di Trilogis è pensato in modo che le innovazioni progettate nel laboratorio di Ricerca e Sviluppo vengono continuamente iniettate all'interno dei laboratori di sviluppo e produzione software.

Il nostro DNA aziendale ci porta ad esplorare continuamente nuove soluzioni e tecnologie, superando il concetto di semplice integratore di sistema, ponendoci di continuo a contatto con molte realtà private e pubbliche, come Clienti, come partner, come collaboratori, come dipendenti.

2.2 La Mission di Trilogis

La "mission" di Trilogis è quella di diventare il partner tecnologico di fiducia di aziende private ed enti pubblici nel campo delle tecnologie geospaziali per aiutarli a fare scelte tecnologiche ben informate, facendo leva sulle tecnologie ben consolidate, o all'avanguardia per creare pacchetti personalizzati tra cui:

- Consulenza,
- Sviluppo tecnologico,
- Implementazione, integrazione ed orchestrazione con sistemi esistenti,
- Formazione, Assistenza, Manutenzione.

2.3 Finalità e Destinatari

Il presente CODICE ETICO ha lo scopo di definire e dichiarare i principi generali e le relative regole comportamentali alle quali ci si deve attenere per rispettare i valori etici fondamentali di Trilogis.

Questi valori dovranno essere osservati da tutti i Destinatari che, a vario titolo, svolgono attività aziendali (Soci, Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Partner, Collaboratori, ecc.).

I Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento e le responsabilità deontologiche ivi descritte, al fine di mantenere sempre alti il buon nome e la buona

reputazione di Trilogis; essi devono conoscerne il contenuto, attuarlo e contribuire al suo continuo miglioramento.

Trilogis si impegna a darne ampia diffusione interna ed a qualunque interlocutore dell'Azienda.

Oltre allo scopo di fornire indicazioni generali di natura etico-comportamentale, Il presente CODICE ETICO si prefigge di contribuire a prevenire la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, nel quadro del "Modello di Organizzazione e Gestione" (ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001), che Trilogis ha deciso di adottare.

Si precisa che il presente CODICE ETICO non è un sistema sanzionatorio autonomo, ma si affianca a quanto già previsto dallo Statuto dei lavoratori, dal Codice Civile e dagli accordi contrattuali.

2.4 I contenuti del CODICE ETICO

Il presente CODICE ETICO non contiene la previsione di regole di condotta per specifiche situazioni, ma piuttosto di regole generali di comportamento cui la Società e i suoi Collaboratori intendono ispirarsi, con trasparenza e lealtà.

Esso si articola in tre componenti:

- I Valori aziendali
- Il codice di Comportamento
- Le modalità di attuazione e controllo.



3 I Valori aziendali

Sono i valori sui quali Trilogis fonda la propria identità; essi devono ispirare il comportamento del Personale nei rapporti con i Clienti e con tutti gli altri Stakeholder sia nell'operatività quotidiana che nelle scelte strategiche.

Dai valori discendono i principi etici generali e i principi di comportamento verso gli Stakeholder declinati nel CODICE ETICO.

I valori etici fondamentali che Trilogis srl intende sancire e contemplare nel presente Codice Etico sono i seguenti:

3.1 Onestà

Nell'ambito dell'attività professionale, tutti i Collaboratori di Trilogis dovranno osservare, ispirando la propria azione al leale rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti interni.

Gli interessi della Società non potranno in nessun caso ritenersi compatibili con comportamenti contrari a tale fondamentale principio.

In tale prospettiva dovrà essere evitata ogni situazione anche apparente di conflitto di interessi.

3.2 Imparzialità

Nell'ambito della propria attività, Trilogis dovrà ispirare, evitando, nelle proprie decisioni e scelte, ogni tipo di atteggiamento discriminatorio in base a opinioni politiche, età, sesso, religione, nazionalità.

3.3 Riservatezza

Trilogis pone massima cura per assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, acquisendo, ai sensi della normativa vigente, espressa e consapevole autorizzazione all'acquisizione, utilizzo e conservazione dei dati riservati ad essa necessari.

3.4 Integrità della persona

Trilogis garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e condizioni di lavoro idonee al miglior svolgimento della prestazione lavorativa.

La Società garantisce comportamenti equi e proibisce condotte volte ad indurre le persone ad agire in violazione e/o in difformità della legge, delle regole interne, del CODICE ETICO.

3.5 Qualità dei servizi e dei prodotti

Trilogis orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri Clienti. In tale ottica Trilogis indirizza le proprie attività di sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità del proprio operato.

3.6 Tutela ambientale

L'ambiente è un bene primario che Trilogis si impegna a salvaguardare; a tal fine l'Azienda programma ed esegue le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali.

Trilogis si impegna a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per la popolazione e l'ambiente.

Tutto ciò nel rispetto della normativa vigente tenuto conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

3.7 Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono sempre essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

Trilogis si impegna a non approfittare di condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di Trilogis, non dovrà approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisi per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

3.8 Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

Nella trattazione di qualsiasi attività, devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle stipulazioni di contratti siano, o possano anche potenzialmente

apparire, in conflitto di interesse con Trilogis, ovvero si possano avvantaggiare di opportunità.

Tali soggetti devono altresì evitare di agire in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione nei loro rapporti con Trilogis.

3.9 Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane sono un patrimonio vitale ed un fattore fondamentale per lo sviluppo di Trilogis.

Pertanto l'Azienda tutela e promuove la crescita professionale delle persone per accrescere il patrimonio di competenze possedute.

3.10 Professionalità

Trilogis ricerca la massima professionalità dei propri Collaboratori, nei termini di costanza, impegno, scrupolosità di comportamento, di entusiasmo e di ottimismo, e pone la massima attenzione a tutti gli elementi di forma, di linguaggio e di comportamento che siano coerenti con questa visione.

Riconosce come valori l'impegno, la passione, la curiosità e la cultura del sacrificio che consentano di raccogliere importanti risultati e la fiducia dei Clienti, nella consapevolezza che davanti a sé, nell'esercizio della professione, si ha sempre a che fare con "persone".

4 Criteri di comportamento

4.1 Destinatari

I principi tutti contenuti nel CODICE ETICO si applicano:

- a) A tutti i Dipendenti di Trilogis, senza distinzione del ruolo e dalla funzione esercitata;
- b) Ai componenti dei diversi organi sociali;
- c) A tutti i prestatori d'opera che, a diverso titolo, collaborano con la Società;
- d) Ai Fornitori di Trilogis o, comunque, alle controparti contrattuali della stessa;
- e) Ad ogni altro soggetto - pubblico e/o privato - che, nei rapporti con Trilogis, dichiara di richiamarsi al presente CODICE ETICO.

Tutti questi soggetti, definiti Destinatari, hanno l'obbligo di conoscere le norme, rispettarle, rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per denunce o chiarimenti e di collaborare con esso.

I soggetti apicali sono tenuti ad essere d'esempio ai propri Dipendenti, indirizzarli al rispetto del CODICE ETICO, e a favorire l'osservanza delle norme.

Nel fissare gli obiettivi della Società tali soggetti devono ispirarsi ai principi del CODICE ETICO.

Tutti gli organi della Società, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza (e sino al momento del suo insediamento al Presidente della Società) le eventuali omissioni, falsificazioni ed irregolarità contabili delle quali fossero venuti a conoscenza.

4.2 Assunzione di impegno di Trilogis

Trilogis assume l'impegno, ai fini della effettiva applicazione del presente CODICE ETICO, a:

1. Darne ampia diffusione ai Destinatari, anche a mezzo di adeguata attività di formazione, anche al fine di fornire eventuali chiarimenti in corso di applicazione;
2. Dare tempestiva comunicazione e capillare distribuzione di ogni aggiornamento e modifiche del CODICE ETICO ai suoi destinatari;
3. Stabilire dettagliate modalità per la segnalazione, l'individuazione ed il trattamento di eventuali violazioni al CODICE ETICO, garantendo i segnalanti da qualsiasi possibilità di ritorsione;
4. Monitorare il rispetto e l'osservanza del CODICE ETICO con opportuna sistematicità.

4.3 Impegno dei Destinatari

Il presente CODICE ETICO dev'essere considerato estrinsecazione e contenuto essenziale del vincolo fiduciario dei rapporti contrattuali tra Trilogis ed i suoi Collaboratori, a vario titolo, destinatari dello stesso.

Pertanto tutti i Destinatari sono impegnati a conformarsi alle linee di condotta del presente CODICE ETICO, in particolare assicurando la massima collaborazione per l'applicazione ed il rispetto delle procedure interne e per la tempestiva segnalazione al soggetto preposto delle eventuali violazioni alle stesse.

Nello specifico:

4.3.1 Dipendenti

Ogni Dipendente deve possedere compiuta conoscenza dei principi contenuti nel CODICE ETICO ed astenersi da comportamenti difforni, assicurando massima collaborazione per individuare le eventuali violazioni ed i trasgressori.

Ogni Dipendente ha il diritto ed il dovere di ottenere chiarimenti dagli Organi sovraordinati e dai vertici della Società circa l'interpretazione del CODICE ETICO, nonché in ordine alle condotte da assumere in caso di dubbio di compatibilità con le indicazioni del CODICE ETICO.

4.3.2 Dirigenti

I Dirigenti, sono il primo riferimento dei Dipendenti; essi, oltre al rispetto dei doveri previsti per i Dipendenti, sono il loro esempio ma anche le figure di controllo del rispetto del presente CODICE ETICO.

Ogni Dirigente ha il diritto/dovere di relazionarsi con gli Organi sovraordinati della Società circa l'interpretazione e l'applicazione del CODICE ETICO, e di proporre eventuali sue migliorie.

4.3.3 Organi sociali

Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione di Trilogis sono impegnati a improntare la propria azione alle disposizioni ed ai principi contenuti nel presente CODICE ETICO.

Le modalità di convocazione, funzionamento e verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione dovranno essere improntate a criteri e procedure che garantiscano la dovuta trasparenza ed il rigoroso rispetto di quanto stabilito dalla legge.

4.3.4 Soggetti esterni

I comportamenti di soggetti esterni, allorquando interagiscano con Trilogis e che con essa intrattengano relazioni significative e interessi in comune su base contrattuale o comunque in maniera continuativa, sono rilevanti ai fini della corretta applicazione del presente CODICE ETICO.

Pertanto Trilogis si impegna ad informare tali soggetti dell'esistenza e dei contenuti specifici del presente CODICE ETICO e ad invitarli al loro rispetto, monitorandone per quanto possibile l'applicazione e rilevando/segnalando all'organo preposto le eventuali violazioni da parte di tali soggetti.

4.4 Diffusione e aggiornamento del Codice

Trilogis promuoverà la più ampia diffusione e conoscenza del CODICE ETICO tra i suoi Destinatari.

Il CODICE ETICO è portato a conoscenza di tutti ed è consultabile nel sito internet www.trilogis.it, restando tuttavia nella proprietà di Trilogis che si riserva ogni diritto su di esso in conformità alla tutela accordata dalle vigenti leggi in materia.

Trilogis si impegna inoltre a compiere periodica attività di aggiornamento del presente CODICE ETICO, in relazione all'esperienza derivante dalla sua concreta applicazione, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi nazionali ed internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del CODICE ETICO stesso.

4.5 Relazioni con soggetti esterni a Trilogis

Trilogis, considera anche i soggetti esterni all'Azienda, che ne siano interlocutori ed abbiano con essa relazioni significative ed interessi in comune, come Destinatari di un'attività di coinvolgimento ai principi del presente CODICE ETICO, al rispetto dei quali sono contrattualmente tenuti i propri Collaboratori.

Pertanto – come stabilito al punto 4.4 più sopra - Trilogis si impegna ad informare tali soggetti dell'esistenza e dei contenuti specifici del presente CODICE ETICO e ad invitarli al loro rispetto, monitorandone per quanto possibile l'applicazione e rilevando/segnalando all'organo preposto le eventuali violazioni da parte di tali soggetti, tra i quali si prendono in considerazione, di seguito, le categorie dei FORNITORI e dei CLIENTI.

4.5.1 Fornitori

Trilogis considera i propri Fornitori come partner non solo per la fornitura di beni e servizi, ma anche ai fini del rispetto degli obiettivi del presente CODICE ETICO.

Pertanto la Società si propone di svolgere presso di essi un'azione di coinvolgimento mediante:

- Valutazione e qualificazione dei fornitori;
- Elaborazione di un elenco di fornitori che tenga conto di una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Sulla base di quanto sinora compiuto, ed ai fini del rispetto degli ulteriori principi del presente CODICE ETICO, e per le finalità fissate dal D.lgs. n. 231/2001, nei rapporti con i FORNITORI, Trilogis effettuerà procedure di acquisto idonee a contemperare l'esigenza di conseguire il massimo vantaggio complessivo per la Società con quella di porre tutti i FORNITORI in condizioni di pari opportunità, secondi criteri di condotta precontrattuali e contrattuali particolarmente rispettosi dei principi di correttezza, della diligenza e buona fede sanciti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile.

In particolare la Società e i suoi Dipendenti e Collaboratori cui sono demandati tali incarichi osserveranno i criteri di trasparenza ed oggettività nella scelta dei fornitori in possesso dei requisiti e delle qualità richieste, in modo da garantire condizioni di effettiva e libera concorrenza.

Nel caso in cui il FORNITORE, nei rapporti precontrattuali e/o contrattuali con Trilogis, adotti comportamenti contrastanti con i principi generali del presente CODICE ETICO, la Società dovrà considerare l'opportunità di precludere con esso future collaborazioni.

4.5.2 Clientela

Trilogis considera la propria Clientela pubblica e privata come l'elemento fondamentale del proprio successo.

Trilogis lavora per la loro soddisfazione garantendo impegno non solo per la qualità dei servizi prestati;

Pertanto, sulla base di quanto sinora compiuto, ed ai fini del rispetto degli ulteriori principi del presente CODICE ETICO, e per le finalità fissate dal D.lgs. n. 231/2001, nei rapporti con la CLIENTELA, Trilogis ed i suoi Dipendenti e/o Collaboratori manterranno condotte precontrattuali e contrattuali particolarmente rispettose dei principi di correttezza, della diligenza e buona fede sanciti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile e caratterizzate da:

- Disponibilità e cortesia;
- Chiarezza e completezza nelle comunicazioni;
- Conformità alle norme vigenti, con esclusioni di prassi scorrette o elusive;
- Tempestività nell'informativa riguardante modifiche o variazioni delle condizioni economiche o nella materiale prestazione del servizio;
- Monitoraggio costante del livello di qualità del servizio prestato.

4.6 I Dipendenti di Trilogis

4.6.1 Generalità

Trilogis, anche in conformità agli impegni assunti nel documento della propria "Politica del Sistema Integrato", da intendersi qui integralmente richiamato, considera i Dipendenti come una risorsa primaria e strategica ed intende garantirne i diritti e promuoverne lo sviluppo professionale e personale.

Trilogis ha già previsto l'attuazione di un piano di informazione, formazione e sensibilizzazione, attraverso la diffusione di materiale informativo (politica aziendale, comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori e delle modalità di inoltro delle segnalazioni, ecc.) e momenti di formazione organizzati durante l'orario di lavoro.

Ciò implica che tutti i Dipendenti abbiano diritto a pari opportunità all'interno della Società, pur compatibilmente con criteri tesi a valorizzare il merito, l'impegno e le capacità individuali.

Trilogis, in tale ottica ed ai fini del Sistema adottato in conformità al D.lgs. n. 231/2001 e in particolare ai principi del presente CODICE ETICO, effettuerà azioni di sensibilizzazione per i dipendenti, con particolare riferimento agli obblighi in tema di sicurezza e dell'igiene dell'ambiente di lavoro, di rispetto delle norme sulla privacy, e, in generale, alle condotte che dovranno serbarsi per l'effettivo rispetto dell'etica aziendale, in particolare con i soggetti fornitori, con le imprese concorrenti che partecipano alle gare d'appalto e con la clientela, pubblica e privata, a favore dei quali Trilogis srl svolge la propria attività.

4.6.2 Selezione ed assunzione dei dipendenti

La selezione del Personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati ai requisiti ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per gli interessati, ma con esplicita esclusione di candidati di età inferiore ai 15 anni o minorenni che non abbiano adempiuto gli obblighi scolastici.

Gli incaricati alla selezione del Personale sono formati sulle verifiche da fare circa l'età dei potenziali lavoratori e sulle modalità di assunzione delle informazioni richieste a tutti i candidati, che dovranno in ogni caso ispirarsi al rispetto delle norme sulla privacy, della personalità e delle opinioni del candidato.

In fase di selezione al candidato vengono fornite informazioni sulla mansione, sul tipo di contratto e sull'inquadramento.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare.

Trilogis non ammette inoltre forme di lavoro obbligato.

In fase di assunzione e comunque in costanza di rapporto contrattuale, Trilogis fornisce ulteriori informazioni ed istruzioni su mansione, tipologia contrattuale, elementi normativi e retributivi, diritti e doveri del lavoratore.

4.6.3 Sviluppo risorse umane

Trilogis vieta espressamente ogni forma di discriminazione nei confronti dei propri Dipendenti: selezione, formazione, avanzamenti ed incentivi si basano su elementi oggettivi e prescindono da indagini su convinzioni personali, iscrizioni sindacali o politiche, religione, sesso, orientamento sessuale, origine, nazionalità, razza, stato di salute della persona.

Il Personale incaricato della gestione e sviluppo del personale, è tenuto a informare i processi decisionali sulla corrispondenza tra requisiti attesi dalla Società e requisiti posseduti dai Dipendenti e/o in base a considerazioni di merito e ciò anche per il caso di promozioni e/o di attribuzione di incentivi.

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze dei meriti e delle capacità.

La valutazione dei Dipendenti coinvolge tutti i responsabili di settore e gli organi amministrativi.

Trilogis si impegna – per quanto consentito dall'organizzazione dell'attività aziendale e degli impegni contrattualmente assunti - ad agevolare il Personale Dipendente nelle esigenze della maternità/paternità e in generale della cura dei figli.

Si garantisce la libertà di associazione lavorativa, nel rifiuto di ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla religione, alla razza, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose.

Ci si impegna ad impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, riconoscendo nel merito e nelle potenzialità professionali il parametro di riferimento per gli sviluppi retributivi e di carriera.

Ciascuna risorsa è chiamata a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro che risponda pienamente a tali requisiti, assumendo comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione.

Devono altresì essere evitate situazioni che possano ingenerare l'insorgere di conflitto di interessi reali od apparenti.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico.

4.6.4 Dignità, salute e sicurezza dei lavoratori

Trilogis si impegna a tutelare adeguatamente l'integrità fisica e morale di ogni Dipendente e sono pertanto vietati comportamenti offensivi o lesivi e comunque irrispettosi della persona.

Trilogis si impegna inoltre a tutelare i diritti di tutti i Lavoratori in materia di orario di lavoro.

Trilogis si impegna a tutelare la privacy dei Dipendenti in linea e nell'osservanza del vigente quadro di riferimento normativo.

Trilogis considera un elemento essenziale la tutela della salute e della sicurezza dei Dipendenti nell'ambiente di lavoro.

La Società è impegnata all'adozione di pratiche gestionali sistematicamente orientate alla sicurezza e salute sul lavoro per completare e razionalizzare l'applicazione del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche (Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro) ed è completato dalle procedure di controllo stabilite dal Modello Organizzativo previsto dal D.lgs. n. 231/2001 di cui il presente CODICE ETICO è parte integrante.

A tali fini Trilogis assicura:

- La nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- La nomina del Medico competente e l'effettuazione delle prescritte visite periodiche;
- La nomina degli addetti antincendio;

- La redazione e la periodica revisione dei Piani di Sicurezza, dei Documenti di Valutazione dei Rischi; dei Piani di Emergenza e di tutte le procedure operative a tutela della sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro;
- L'adeguata istruzione e formazione dei Dipendenti in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro in relazione alle mansioni ed attività espletate;
- L'effettuazione di oggettive verifiche ispettive interne per il controllo dell'efficacia delle procedure adottate;
- L'adozione delle migliori tecnologie e il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- Il monitoraggio degli eventuali infortuni sul lavoro.

Obiettivo di Trilogis è quello di proteggere le proprie risorse umane.

A tal fine la Società sarà attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle minacce, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa attraverso:

- L'adozione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- L'adozione delle migliori tecnologie;
- Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- L'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

4.6.5 Obblighi dei dipendenti

4.6.5.1 Generalità – doveri contrattuali

Trilogis applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Metalmeccanico - Industria

Il predetto quadro contrattuale, assieme al codice civile e alle leggi vigenti applicabili al settore, costituiscono fonte di precisi obblighi per i Dipendenti, i quali sono tenuti a rispettarli con puntualità, lealtà e diligenza, anche per le finalità sottese al Sistema ex D.lgs. n. 231/2001 di cui il presente CODICE ETICO è parte.

Ogni Dipendente è pertanto tenuto:

- A conoscere e rispettare gli accordi contrattuali, la normativa vigente, la politica aziendale come risultante dal Sistema Integrato, nonché i principi contenuti nel presente CODICE ETICO;
- Ad attenersi alle disposizioni e direttive impartite dalla Società e dai soggetti investiti delle relative responsabilità, rispettando scrupolosamente gli obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Ad assicurare ai Dirigenti e/o ai propri Responsabili e comunque a tutti i Colleghi, la massima collaborazione, eseguendo con diligenza, attenzione, scrupolo e

competenza le mansioni ed i compiti assegnati e contribuendo a risolvere ed eliminare, anche con segnalazioni ed informative tempestive e dettagliate, gli eventuali problemi e/o difformità rilevate, nonché segnalando tempestivamente le violazioni delle regole del presente CODICE ETICO e comunque delle procedure fissate dal Sistema ex D.lgs. n. 231/2001 di cui dovesse avere conoscenza diretta o anche notizia indiretta;

- A mantenere in ogni situazione lavorativa e, in particolare, per il perseguimento degli interessi di Trilogis, una condotta improntata a rettitudine e scrupoloso rispetto della Legge.

4.6.5.2 Trasparenza e rispetto dei doveri di riservatezza

L'attività dei Dipendenti devono essere improntate alla massima trasparenza, sicché ogni azione e decisione possa essere documentata e giustificata.

Ogni Dipendente di Trilogis è tenuto ad applicare i principi del CODICE ETICO e a promuoverne la conoscenza verso coloro – soggetti interni e/o esterni alla Azienda - con cui si intrattengano rapporti nell'ambito lavorativo.

Ogni Dipendente è tenuto altresì al rigoroso rispetto del dovere di riservatezza circa tutto quanto appreso nell'ambito interno dell'Azienda, come –a puro titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca un elenco esaustivo-: dati, documenti, progetti, trattative, iniziative, proposte, accordi e comunque qualsiasi notizia o fatto, anche futuro e incerto, attinente la sfera di attività di Trilogis, che non sia di pubblico dominio.

4.6.5.3 Conflitto di interessi

Tutti i Dipendenti sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, tra attività economiche personali o familiari e mansioni o incarichi attribuitigli da Trilogis; il conflitto di interessi può esemplificativamente (e senza esaustività) verificarsi in situazioni in cui vi sia un interesse economico personale o un profitto o vantaggio diretto indiretto con o senza danno per la Società derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa.

E' quindi fatto espresso divieto ai Dipendenti di Trilogis di:

- Accettare denaro, regalie o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con la Società o che siano concorrenti commerciali della stessa;
- Abusare o ingenerare false convinzioni in relazione alla propria posizione, ruolo o poteri all'interno della Società.

In casi dubbi o di potenziale conflitto d'interessi il Dipendente dovrà darne immediata comunicazione alla Società per le valutazioni di competenza.

4.6.5.4 Utilizzo delle risorse aziendali, degli strumenti e dei beni aziendali

Tutti i Dipendenti sono tenuti alla massima cura nell'utilizzo delle risorse degli strumenti e dei beni della Società posti nella loro disponibilità per ragioni di lavoro, evitando impieghi

errati, impropri, dannosi e comunque pericolosi per se e per terzi, con obbligo di tempestiva segnalazione al proprio diretto superiore e/o al responsabile di eventuali vizi, difetti, malfunzionamenti, rischi, guasti ecc. che dovesse essere riscontrato a carico del materiale affidato o utilizzato.

I mezzi di trasporto devono essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e condotti nel più rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada dai soli Dipendenti autorizzati, che avranno l'onere di segnalare tempestivamente alla Società qualunque eventuale variazione circa il titolo di abilitazione alla guida in loro possesso.

E' fatto divieto ai Dipendenti di servirsi di tali beni per scopi personali (salvo espressa autorizzazione) e diversi da quelli inerenti la prestazione lavorativa, ivi comprese utenze telefoniche e telematiche.

Più nel dettaglio, i Dipendenti che abbiano la disponibilità e l'autorizzazione all'accesso ai sistemi informatici della Società, devono seguire le buone norme e tutte le direttive di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

4.6.5.5 Omaggi e liberalità

Trilogis vieta l'offerta diretta o indiretta di denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di fornitori, collaboratori esterni, partner, enti della pubblica amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

E' vietato ai Dipendenti accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzazioni da parte del responsabile, il quale provvede a darne preventiva comunicazione all'organo di controllo interno.

Tutti i soggetti che operano per la Società che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle ipotesi consentite, sono tenuti a darne comunicazione all'Organo di controllo interno che ne valuta l'appropriatezza e provvede a comunicare al soggetto ricevente la politica della Società in siffatta materia.

4.7 Rapporti con Enti Pubblici e Pubblici Funzionari

Le commesse degli Enti Pubblici sono aggiudicate mediante gare ad evidenza pubblica alle quali Trilogis partecipa nel pieno rispetto della Legge e con impegno di assoluta trasparenza e concorrenzialità commerciale.

Nei rapporti con gli Enti Pubblici ed i Pubblici Funzionari, Trilogis si impegna a salvaguardare i principi e le norme del sistema adottato ex D.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, del presente CODICE ETICO.

E' espressamente vietato a tutti i Dipendenti e Collaboratori di Trilogis promettere o versare denaro, regalie o altri benefici, anche indiretti, a pubblici funzionari con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni.

Eventuali omaggi e cortesie nei confronti di rappresentanti di istituzioni pubbliche – in particolari occasioni o ricorrenze - dovranno essere autorizzati dall'organo amministrativo. Essi dovranno essere proporzionati al caso e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi.

Ogni rapporto con gli Enti Pubblici e i Pubblici Funzionari dev'essere diretto esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti di Trilogis.

A tale scopo la Società si impegna ad instaurare – senza alcun tipo di discriminazione - canali prestabiliti di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale.

Trilogis si impegna altresì a rappresentare gli interessi e le posizioni della Società stessa in maniera, rigorosa coerente e trasparente evitando comportamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali dovranno avvenire esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice della Società.

Trilogis adotta specifiche procedure, da inserire nel modello organizzativo ex D.lgs. n.231/2001, al fine di prevenire la commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ogni Dipendente che giungesse a conoscenza di comportamenti difforni a quanto sin qui indicato, è tenuto a farne tempestiva segnalazione.

I Dipendenti hanno il dovere di informare il proprio Responsabile o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organo di Vigilanza.

4.8 Politica ambientale

La politica ambientale di Trilogis si fonda sulla consapevolezza che l'ambiente può rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti.

Trilogis a tal fine promuoverà attività di sensibilizzazione e formazione ambientale per i suoi Collaboratori e Dipendenti.

A tal fine:

- Definisce le politiche ambientali e di sviluppo aziendale sostenibile;
- Segue l'evoluzione della legislazione ambientale Nazionale, dell'Unione Europea e Provinciale;

4.9 Comunicazioni societarie e scritture contabili

Tutte le scritture contabili ed ogni altro documento concernente informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di Trilogis devono essere tenute a norma delle leggi in vigore.

Devono essere caratterizzate da effettività, corrispondenza al vero, completezza dei dati come emergenti dalla documentazione di supporto, che dev'essere informata ai medesimi criteri.

Esse devono essere correttamente custodite ed archiviate, sì da consentire agevole reperimento, consultazione e la precisa ricostruzione dell'operazione cui si riferiscono e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

È fatto divieto di inserire voci non veritiere nella redazione del bilancio, delle altre scritture contabili e dei documenti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Trilogis.

Ogni Dipendente o Collaboratore esterno di Trilogis che giungesse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o scarsa accuratezza nella gestione della contabilità e della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a farne tempestiva segnalazione.

I Dipendenti hanno il dovere di informare il proprio Responsabile o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organo di Vigilanza.

I Consulenti Esterni alla Società dovranno invece informare il loro referente interno in Società o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili sono tenuti ad informare direttamente l'Organismo di Vigilanza.

Eventuali comportamenti devianti possono integrare una violazione degli articoli 2621, 2622, 2623 e 2625 del Codice Civile.

Trilogis attraverso gli organi sociali e le funzioni aziendali di volta in volta interessate, nonché tramite gli organi di revisione, effettua gli opportuni controlli sulla correttezza delle registrazioni contabili e la loro conformità alle varie disposizioni di legge.

5 Modalità di attuazione e controllo del Codice Etico

5.1 Valore contrattuale del CODICE ETICO

L'osservanza delle norme del CODICE ETICO è parte essenziale dei più generali obblighi di collaborazione, correttezza, diligenza e fedeltà richiesti dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa, cui tutti sono tenuti nello svolgimento di qualsiasi prestazione in favore di Trilogis, secondo quanto stabilito dagli articoli 2104 (diligenza del

prestatore di lavoro) e 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ed in vigore.

La grave e persistente infrazione ai principi enunciati dal presente CODICE ETICO, oltre a ledere il rapporto di fiducia instaurato con Trilogis, sarà elemento rilevante e/o circostanza aggravante, punibile ai sensi della legislazione vigente e delle norme di diritto che regolano i rapporti di collaborazione.

5.2 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

Il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico verrà eseguito dall'Organismo di Vigilanza, a cui competono i seguenti compiti:

- Stabilire le procedure per la segnalazione delle violazioni ed per il loro trattamento;
- Ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni, garantendo la riservatezza per i segnalatori di eventuali violazioni;
- Proporre al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti conseguenti a violazioni significative;
- Organizzare efficaci azioni di comunicazione, formazione, spiegazione per la divulgazione e la comprensione del Codice;
- Provvedere alla periodica revisione e all'aggiornamento del Codice proponendo eventuali modifiche all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Effettuare le opportune verifiche periodiche in merito all'effettiva applicazione del Modello Organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 e al rispetto dei principi del Codice Etico.

5.3 Sistema disciplinare

Ai sensi degli art. 6, comma 2, lett. e) e art.7, comma 4, lett. B) del D.lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione e di gestione può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai Lavoratori Dipendenti, agli Amministratori, ai Collaboratori esterni, Fornitori e Partner prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.3.1 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente CODICE ETICO al proprio responsabile e all'Organismo di vigilanza.

Vanno segnalate anche le richieste di violazione del medesimo, da chiunque proveniente.

L'Azienda tutela i segnalanti contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e si impegna a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

5.3.2 Violazioni del Codice Etico

Ai fini dell'ottemperanza del D.lgs. n. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del CODICE ETICO, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico analizza le segnalazioni di inosservanze e valuta la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti, ispirandosi, ove non si configurino comportamenti fraudolenti o attuati in violazione di specifiche normative di legge, contrattuali o regolamentari, ad un approccio costruttivo che rafforzi la sensibilità e l'attenzione dei singoli circa il rispetto dei valori e dei principi affermati nel presente Codice Etico.

5.3.3 Sanzioni

In caso di violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo e Comportamentale, trovano applicazione tutte le norme di legge, di contratto, di regolamento aziendale, nonché le disposizioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, riguardanti le procedure disciplinari e il relativo apparato sanzionatorio.

E' garantito in ogni fase e comunque prima dell'assunzione di qualunque provvedimento, il diritto dell'interessato a fornire eventuali spiegazioni circa i fatti contestati.

5.3.3.1 Misure nei confronti dei Dipendenti e Soci

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti e Soci in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari.

La commissione di illeciti disciplinari comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento del proprio lavoro, le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro.

In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

E' inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare.

5.3.3.2 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e dal Codice Etico, da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

5.3.3.3 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.