

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

MODELLO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 231

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Il seguente Codice Etico è stato predisposto

in nome e per conto e comunque nell'interesse di

AQUIS S.R.L. e di tutto il suo personale

1

GESTIONE DEL DOCUMENTO

Attività	Funzione/Reparto	N. Cognome	Firma
Verificato ed emesso	AMMINISTRATORE UNICO	Paola Nora Erminia FUNARI	
Approvato	MEMBRO ASSEMBLEA DEI SOCI	Paola Nora Erminia FUNARI	
Approvato	MEMBRO ASSEMBLEA DEI SOCI	Rosanna NAZZARI	

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Sommario

Premessa.....	8
Introduzione.....	15
I doveri e gli obblighi di AQUIS S.R.L.....	15
I doveri e gli obblighi dei dipendenti e collaboratori.	18
Valenza del Codice nei confronti di terzi	20
L'Organismo di Vigilanza	21
1. Principi di comportamento per l'organizzazione.....	23
- Rispetto di leggi e regolamenti	23
- Integrità di comportamento	24
- Ripudio di ogni discriminazione	24
- Valorizzazione delle risorse umane	24
- Equità dell'autorità	24
- Tutela di salute, sicurezza e ambiente.....	25
- Evitare di porre in essere comportamenti non etici	25
- Correttezza in ambito contrattuale	25
- Rapporti con i clienti	26
- Rapporti con le pubbliche istituzioni e i pubblici funzionari	26
- Rapporti con i fornitori	27
- Tutela della concorrenza.....	27
- Imparzialità e Conflitto di Interessi	28
- Trasparenza e completezza dell'informazione.....	29
- Protezione dei dati personali.....	29

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Trattamento delle informazioni	29
- sistema informatico	30
- Diritto d'autore	30
- separazione delle funzioni e deleghe	30
- Amministrazione societaria	31
- Reati societari	31
- Informativa contabile e di gestione	31
- Rendicontazione	32
- Richiesta di fondi pubblici a Stato, Unione Europea, altro ente pubblico e loro gestione	32
- Controlli interni	33
- Obblighi di vigilanza e informazione	33
2. Principi di comportamento cui deve attenersi il personale	33
- Professionalità	34
- Lealtà	34
- Onestà	34
- Correttezza	34
- Riservatezza	34
- Risoluzione dei conflitti di interesse	34
- Trasparenza della contabilità	35
- Custodia e gestione delle risorse	36
3. Criteri di condotta	37
3.1. Relazioni con il personale	37
- Selezione del personale	37
- Costituzione del rapporto di lavoro	37

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Regole per il corretto impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi	37
- Gestione del personale.....	37
- Integrità e tutela della persona.....	38
- Diffusione delle politiche del personale.....	38
- Valorizzazione e formazione delle risorse	38
- Gestione del tempo di lavoro delle persone	39
- Coinvolgimento delle persone	39
- Interventi sull'organizzazione del lavoro	39
- Sicurezza e salute	40
- Tutela della privacy.....	40
3.2. Doveri del personale	40
- Gestione delle informazioni.....	40
- Riservatezza delle informazioni aziendali.....	41
- Informazioni riservate su terzi soggetti.....	41
- Insider trading	41
- Conflitto di interessi	42
- Compensi illeciti, omaggi, spese di rappresentanza	42
- Utilizzo dei beni aziendali	43
- Partecipazione ad attività antisociali e criminali.....	43
3.3. Relazioni con i clienti.....	44
- Imparzialità	44
- Contratti e comunicazioni ai clienti.....	44
- Stile di comportamento del personale verso i clienti	44
3.4. Rapporti con i fornitori.....	44

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Scelta del fornitore	44
- Integrità ed indipendenza nei rapporti	45
- Tutela degli aspetti etici nelle forniture	45
3.5. Relazioni con i detentori del capitale di AQUIS S.R.L.	45
- Trasparenza contabile	45
- Tutela del patrimonio sociale	46
3.6. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni	46
- Correttezza e lealtà	46
- Regali, omaggi e benefici	47
- Iniziative che AQUIS S.R.L. può assumere	47
3.7 Rapporti con la collettività	48
- Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni	48
- Contributi e sponsorizzazioni	48
3.8 Diffusione di informazioni	49
- Comunicazione all'esterno	49
3.9 Rapporti con clienti, consulenti, fornitori, controparti negoziali, partner commerciali e/o finanziari, etc... ..	49
4. Meccanismi applicativi del codice etico	52
4.1 Diffusione e comunicazione	52
4.2 Vigilanza in materia di attuazione del codice etico	52
4.3 Segnalazione di problemi o sospette violazioni	52
4.4 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni	53
4.5 Procedure operative e protocolli decisionali	53
5. Disposizioni finali	54

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Premessa

AQUIS S.R.L. è una società a responsabilità limitata creata per supportare la crescita e lo sviluppo delle risorse umane, in particolare attraverso la progettazione e l'erogazione di servizi di formazione professionale, innovazione, internazionalizzazione e sviluppo di enti, società e organizzazioni, sia pubbliche che private. Offre, altresì, servizi di assistenza, accompagnamento e consulenza volti a sostenere le imprese, le organizzazioni e le persone.

AQUIS S.R.L. agisce anche attraverso Formamec S.c.ar.l., a cui è consorziata e con cui collabora attivamente per la realizzazione di interventi e progetti complessi, in particolare dedicati alla formazione permanente e continua dei lavoratori delle imprese, prioritariamente del settore metalmeccanico e affine, con particolare specializzazione nella gestione dei finanziamenti per la formazione erogati dai Fondi interprofessionali.

AQUIS S.R.L. è una società creata nel 2005 con lo scopo di fornire servizi per l'accesso e per la gestione dei finanziamenti pubblici nell'ambito della formazione professionale, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, e dello sviluppo di enti, società e organizzazioni sia pubbliche che private. Costituisce oggetto sociale anche l'offerta di servizi formativi e di consulenza, a mercato e co-finanziati, nell'area dello sviluppo imprenditoriale, organizzativo e delle persone, nonché l'assistenza alle imprese dei percorsi di sviluppo della responsabilità sociale.

Alla fine del 2006 si consorzia con Formamec S.c.ar.l., costituito dalla società di servizi ASA-AZIENDA SERVIZI ANIMA S.R.L. emanazione di ANIMA (Federazione Nazionale delle Imprese della Meccanica Varia ed Affine – federazione confindustriale di settore che aggrega le Associazioni di rappresentanza datoriale delle imprese meccaniche italiane).

Dal 2010 si consorzia anche con Conformec S.c.ar.l., costituito dalla società di servizi ASA-AZIENDA SERVIZI ANIMA S.R.L., CERIS SVILUPPO INDUSTRIALE S.R.L., I.E.C. S.R.L. e dalla ditta individuale Barbara Pigoli.

Nel Febbraio del 2013, a seguito dell'acquisizione delle quote di maggioranza dei consorzi Formamec e Conformec da parte di Arcadia Network s.r.l e di Arcadia Consulting S.r.l., anche AQUIS S.R.L. cede parte delle sue quote al nuovo consorzio, conservando nella fattispecie, l'1% di entrambi i consorzi.

AQUIS S.R.L. rappresenta per i due consorzi la struttura di riferimento per l'organizzazione e la gestione di progetti complessi e articolati, oltre che la gestione delle procedure e la rendicontazione dei progetti finanziati (dalla regione Lombardia e dai Fondi interprofessionali, in particolare).

AQUIS S.R.L. è una struttura di riferimento sul territorio lombardo, per l'organizzazione e la gestione di progetti complessi e articolati, oltre che la gestione delle procedure e la rendicontazione dei progetti finanziati (dalla regione Lombardia e dai Fondi interprofessionali, in particolare).

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

In tale direzione, il focus delle attività di AQUIS S.R.L., sviluppato nel corso degli anni, ha avuto l'obiettivo di offrire un'ampia e qualificata gamma di servizi alle imprese del settore meccanico e affine, oggi rappresentate da piani di formazione e sviluppo delle risorse umane di significativa portata, sia rispetto al numero delle imprese coinvolte che dei lavoratori posti in formazione.

Attualmente AQUIS S.R.L. dispone di due sedi territoriali (Milano, Brescia) e intende ampliare il suo raggio d'azione attivando un "contratto di rete" con altre realtà e organizzazioni lombarde.

L'art. 2 dello statuto alla voce "oggetto sociale" recita:

«la società ha per oggetto le seguenti attività:

- Fornire servizi per l'accesso e per la gestione dei finanziamenti pubblici nell'ambito della formazione professionale, innovazione, internazionalizzazione e sviluppo di enti, società e organizzazioni sia pubbliche che private.
- Offrire servizi formativi e di consulenza a mercato e co-finanziati, nell'area dello sviluppo imprenditoriale, organizzativo e delle persone.
- Assistere le imprese dei percorsi di sviluppo della responsabilità sociale.

Nel maggio 2015, a seguito della decisione di accreditarsi presso Regione Lombardia, sia per l'erogazione di servizi formativi, che di servizi per il lavoro, l'oggetto sociale viene ampliato alle attività connesse all'attuazione delle politiche del lavoro finalizzate a:

- Informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la Pubblica Amministrazione in merito ai servizi per l'accesso al lavoro, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive, alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
- Favorire incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- Prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- Favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
- Assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

In ragione dell'oggetto sociale l'attività svolta in prevalenza da AQUIS S.R.L. riguarda i seguenti ambiti:

1. analisi dei fabbisogni d'innovazione e di sviluppo delle competenze delle risorse umane, lavoratori delle imprese in prevalenza;
2. diagnosi dei fabbisogni e progettazione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, qualificazione, ri-qualificazione e incremento delle competenze, personali e professionali, dei lavoratori, in particolare, onde accrescerne le performance e favorire lo sviluppo e la competitività d'impresa;
3. organizzazione, coordinamento ed erogazione di interventi formativi con prevalenza del personale occupato e in relazione alla gestione di progetti/piani finanziati dai fondi interprofessionali per la formazione continua;
4. monitoraggio e valutazione dei risultati delle attività formative;
5. gestione delle relazioni industriali e degli accordi sindacali inerenti lo sviluppo di progetti e piani di sviluppo delle risorse umane;
6. erogazione di servizi al lavoro per giovani e adulti, occupati, disoccupati e inoccupati, cassaintegrati e soggetti svantaggiati.

10

AQUIS S.r.l. intende inoltre realizzare progetti speciali, di ricerca, sviluppo, innovazione e internazionalizzazione d'impresa, innovazione formativa e metodologica, anche attraverso la partecipazione ad ogni e qualsiasi opportunità di finanziamento, regionale, nazionale e comunitario connessa alle sue caratteristiche, specificità, come anche in relazione al contratto di rete.

AQUIS S.r.l. opera su 2 sedi territoriali, ciascuna delle quali è governata dal personale indicato nell'organigramma funzionale presentato in seguito. In fase di effettiva attuazione di progetti sul territorio/sede territoriale si provvede a integrare lo staff individuando nuove figure in loco, coerenti con le esigenze specifiche di presidio ed erogazione dei servizi formativi e al lavoro richieste dall'utenza.

AQUIS S.R.L. è un' Ente improntato ad un accentuato formalismo operativo, rispecchiato anche dalla certificazione di Sistema di gestione Qualità , e di seguito riportato

- Sistema di Gestione per la Qualità SECONDO ISO 9001:2015
- Ente certificazione: ICIM S.p.A.

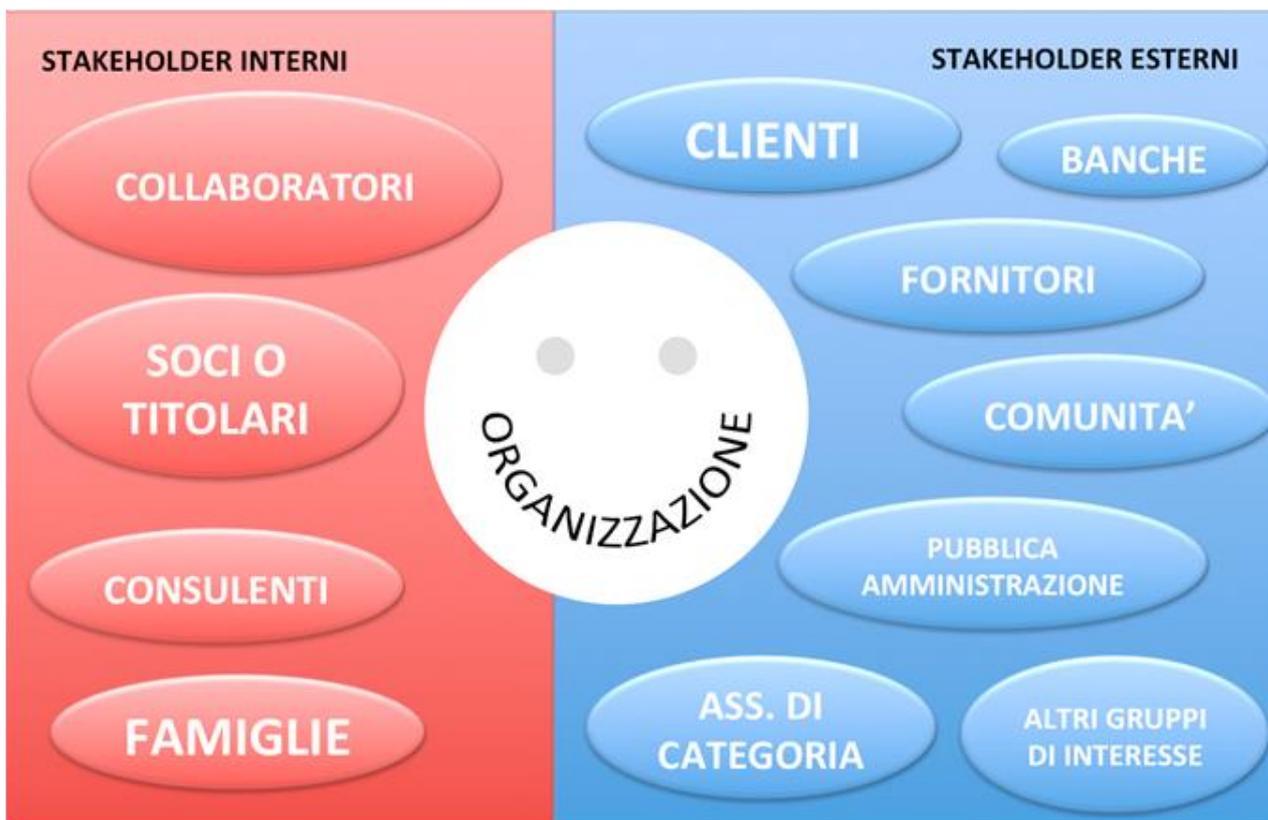
CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Campo di applicazione IT: Progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale
- Settore IAF EA:37
- Sede e/o Unità Operativa - Via Scarsellini, 13 - 20161 - Milano (MI) - Lombardia
- N.Certificato: 4318
- Prima Emissione: 29-03-2007

AQUIS S.R.L., in qualità Ente certificato ISO 9001 e Ente Accreditato presso la regione Lombardia , si impegna a:

- rispettare gli Indici prefissati per il mantenimento di una gestione efficace ed efficiente del proprio Sistema Qualità, Sistema per la Sicurezza e Salubrità sui posti di Lavoro , rispetto della normativa Ambientale, rispetto della normativa al fine di prevenire la corruzione, rispetto della normativa applicabile sul territorio dello stato Italiano e dell' Unione Europea, attuazione di un percorso costante di prevenzione dei reati inseriti a catalogo nel ex Dlgs 231 e smi.;
- rispettare i requisiti formulati dalla clientela, dagli Stakeholder e dalla normativa nazionale dello stato Italiano, la normativa comunitaria dell' unione europea, e della Normativa applicabile nei paesi in cui l'Ente fornisce i propri prodotti e si dichiara importatore , impegnandosi in particolare a rispettare:
 - o Indici di efficacia nel risultato
 - o Indici sulla qualità nei Servizi e dei prodotti realizzati
 - o Indicatore di affidabilità: Affidabilità (trasparenza ed esiti dei controlli) e Compliance D.Lgs 231/01
 - o Indici sulla capacità gestionale
 - o Indici relativi ai requisiti giuridici e finanziari

CODICE ETICO E DI CONDOTTA



2

Si tratta di un processo virtuoso che non solo razionalizza le procedure, ma che consente anche, e soprattutto, di istituzionalizzare un processo di miglioramento continuo, che a sua volta impone l'individuazione e la messa a punto di strumenti in grado di misurare con crescente efficacia i risultati raggiunti.

Il raggiungimento della Certificazione del Sistema Qualità, dell'Accreditamento in regione Lombardia, e l'implementazione di un Modello organizzativo di Gestione e Controllo, rappresenta una sfida culturale che AQUIS S.R.L. ha voluto intraprendere affinché l'Ente possa diventare sempre più, un vero e proprio nucleo propulsivo per le attività produttive e per le organizzazioni del settore.

AQUIS S.R.L., oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti cogenti e vigenti in Italia e in Europa, intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: tali standard, ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente codice etico (di seguito, codice).

Il codice è uno strumento integrativo, delle norme di comportamento dettate dal legislatore: il semplice rispetto della legge, pur essendo una condizione fondamentale, non è spesso sufficiente per AQUIS S.R.L., la quale pretende che

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

tutte le decisioni aziendali ed i comportamenti del proprio personale siano basati su regole etiche, anche nei casi in cui esse non dovessero essere codificate dalla legge. Con il termine personale si intende l'insieme delle persone che lavorano in AQUIS S.R.L. , o per esso: dipendenti, amministratori , responsabili di funzione, collaboratori, fornitori e Partners che collaborano con AQUIS S.R.L. a titolo diverso.

Il codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti da quanti, a vario titolo, collaborano alla realizzazione degli obiettivi di AQUIS S.R.L. , nei confronti di: possessori del capitale, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, clienti ed altri soggetti.

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti in modo particolare per tutti i seguenti Destinatari:

- A. all' Amministratore Unico nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- B. ai responsabili di funzioni, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne;
- C. ai dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- D. tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società;
- E. Soggetti che, nel loro insieme, si definiscono con il termine stakeholders, in quanto portatori di interessi legati all'attività dell'Ente.

13

Ogni persona che lavora in AQUIS S.R.L. , cui si estende l'applicazione del codice, è tenuta ad agire attenendosi sempre alle prescrizioni contenute nel presente codice etico.

La presenza di AQUIS S.R.L. , diffusa sui mercati nazionali, in particolare nel nord Italia, l'operatività nei diversi contesti e la molteplicità dei propri interlocutori rende di primaria importanza la gestione dei rapporti tra AQUIS S.R.L. e gli stakeholders intendendosi per tali tutti i soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri – individui, gruppi, aziende, istituzioni – che abbiano a qualsiasi titolo contatti con la società e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che l'azienda pone in essere.

AQUIS S.R.L. impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale.

Particolare attenzione è richiesta alla Direzione ed agli altri Responsabili, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, che hanno il compito di vigilare sul funzionamento del codice e di curarne l'aggiornamento: tali soggetti sono chiamati a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati ed a mantenere un comportamento che

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

sia di esempio ai dipendenti ed ai collaboratori.

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

AQUIS S.R.L. riconoscendosi pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione repubblicana e in un'economia di libero mercato e ponendosi l'obiettivo di contribuire nell'assoluto rispetto delle leggi alla crescita economica, civile e democratica del Paese a partire dalla realtà in cui opera, intende perseguire l'affermazione di un codice etico del comportamento imprenditoriale e deontologico.

L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Introduzione

I collaboratori e dipendenti di AQUIS S.R.L., senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati a osservare e a fare osservare i principi inseriti nell'ambito delle proprie mansioni, incarichi e responsabilità.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio di AQUIS S.R.L. può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

I dipendenti e i collaboratori di AQUIS S.R.L., oltre ad 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 aziendali,
- ✓ rispettare le regole e attenersi ai precetti del presente Codice.

L'ente si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori.

Ciascun dipendente è tenuto a conoscerlo, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di AQUIS S.R.L..

AQUIS S.R.L. vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere e intervenendo, eventualmente, anche con azioni correttive.

Il Codice sarà aggiornato ogniqualvolta se ne ravveda la necessità e comunque almeno in occasione di:

- ✓ modifiche organizzative
- ✓ variazione dei servizi progettati
- ✓ introduzione di nuovi reati ai quali possa essere associata la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs 231.2001

I doveri e gli obblighi di AQUIS S.R.L.

AQUIS S.R.L. considera di primario interesse la crescita delle organizzazioni e lo sviluppo delle risorse umane secondo principi e comportamenti orientati a sostenere imprese, giovani e lavoratori, ispirandosi alle politiche pubbliche per l'occupazione e il lavoro, oltre che agendo nel pieno rispetto della Legge.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

AQUIS S.R.L. si impegna pertanto a:

- ✓ applicare leggi e contratti di lavoro, comportarsi con correttezza nei confronti dei propri collaboratori favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ✓ mantenere un atteggiamento rispettoso della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori;
- ✓ mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione, i partiti politici e con tutte le istituzioni della vita sociale;
- ✓ considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento con impegno costante;
- ✓ considerare il rispetto della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come un dovere inderogabile;
- ✓ non aderire ad Organizzazioni, che perseguono obiettivi confliggenti con quelli indicati nel proprio statuto, ovvero siano portatrici di interessi contrapposti a quelli tutelati dalla stessa.

La dirigenza di AQUIS S.R.L. è tenuta a osservare i contenuti del Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'azienda, nonché il benessere di lungo termine dei dipendenti e della collettività.

I componenti dell'Assemblea dei Soci, nel fissare gli obiettivi aziendali, si ispirano anche ai principi del Codice Etico.

Compete, in primo luogo, ai dirigenti dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

I dipendenti e i collaboratori di AQUIS S.R.L., nel rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

AQUIS S.R.L., attraverso i suoi dipendenti e collaboratori, coopera attivamente e pienamente con le Autorità. Tutte le attività in azienda devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun dipendente e collaboratore deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio aziendale. I rapporti tra il personale, a tutti i livelli, devono essere basati su principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Per la piena osservanza del Codice ciascun dipendente e collaboratore può rivolgersi ai propri superiori e/o direttamente alle specifiche funzioni interne a ciò deputate.

I comportamenti regolati dal Codice valgono anche quando AQUIS S.R.L. opera in associazione temporanea con altre imprese (ATS) o all'interno di strutture consortili (o analoghe) cui ha aderito.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

AQUIS S.R.L. assicura, attraverso l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ex D.Lgs. 231/01:

- ✓ la massima diffusione del Codice presso dipendenti, collaboratori, partner e fornitori;
- ✓ l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso;
- ✓ la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- ✓ lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o di riferimento;
- ✓ la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
- ✓ che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

I doveri e gli obblighi dei dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori, a qualsiasi livello di inquadramento e indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo, sono tenuti a:

- ✓ rispettare le norme organizzative e disciplinari adottate dagli organi dei vari livelli, con lealtà e correttezza;
- ✓ rispettare puntualmente tutte le disposizioni e procedure previste dal Modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001, così come previste dalla II parte del presente Codice Etico e dai manuali di procedura;
- ✓ applicare con scrupolo e diligenza le norme procedurali nello svolgimento del proprio lavoro, al fine di evitare pregiudizi e ritardi e comunque per evitare di far conseguire loro indebiti contributi, aiuti, sussidi e finanziamenti;
- ✓ adottare un comportamento diretto a tutelare gli interessi di AQUIS S.R.L., anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l'immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze di AQUIS S.R.L., nel rispetto dei doveri di diligenza ed affidamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'Azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con principi del Codice.

Se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione il dipendente ritenesse che la questione non sia stata adeguatamente affrontata o di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi all'O.d.V..

Il dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o all'O.d.V. stesso.

Le norme di cui sopra hanno valore anche per i collaboratori, che devono rivolgersi direttamente alla Direzione di AQUIS S.R.L. o all'O.d.V.

Ogni Responsabile ha l'obbligo di:

- ✓ rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i dipendenti e collaboratori;
- ✓ indirizzare i dipendenti e collaboratori all'osservanza del Codice e sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle norme dello stesso;
- ✓ operare affinché i dipendenti e collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;

- ✓ selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni al fine di impedire l'assegnazione di incarichi a persone che non diano piena affidabilità sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- ✓ riferire tempestivamente al proprio superiore e/o all'O.d.V. su proprie rilevazioni nonché su notizie fornite da dipendenti e collaboratori circa possibili casi di violazione delle norme di legge;
- ✓ adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- ✓ impedire qualunque tipo di ritorsione.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi ricompresa nelle obbligazioni contrattuali previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile e, più in generale, rientrante negli obblighi di diligenza e correttezza a cui tutto il personale è tenuto nell'adempimento delle mansioni o degli incarichi attribuiti. La violazione delle norme del Codice può costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Valenza del Codice nei confronti di terzi

Nei confronti dei terzi, tutti i dipendenti e collaboratori di AQUIS S.R.L., in ragione delle loro competenze, si occuperanno di:

- ✓ informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
- ✓ esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- ✓ adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

L'Organismo di Vigilanza

AQUIS S.R.L. ha istituito la funzione di "Organismo di Vigilanza " ex D.Lgs 231/01 con, tra gli altri, i compiti di:

- ✓ comunicare le modalità operative della propria funzione (recapito, posta elettronica, etc.);
- ✓ 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 dipendenti e collaboratori finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice;
- ✓ promuovere e verificare la conoscenza del Codice, all'interno e all'esterno dell'azienda, e la sua attuazione;
- ✓ esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune;
- ✓ comunicare alla Direzione o organo equivalente, i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- ✓ informare le strutture competenti in merito ai risultati delle verifiche ritenute rilevanti, per l'assunzione delle misure opportune;
- ✓ proporre, d'intesa con la Direzione o organo equivalente, le iniziative utili per la maggiore diffusione e l'aggiornamento del Codice.

21

L'Organismo di Vigilanza sulla base delle segnalazioni ricevute, vigila sul funzionamento e l'osservanza del modello di gestione e controllo, ne individua le criticità e, ove ritenga possibili dei miglioramenti, propone alla Direzione o all'organo equivalente interventi di modifica al modello, comunica le risultanze delle verifiche e controlli effettuati. Con cadenza temporale periodica l'Organismo di Vigilanza riceve dalla Direzione un'informativa dei provvedimenti adottati in seguito alle segnalazioni delle violazioni e delle anomalie rilevate ai sensi del presente codice, ne valuta l'adeguatezza e, se del caso, può chiedere alla Direzione ulteriori interventi.

L'Organismo di Vigilanza, in generale, riferisce all'Assemblea dei Soci su tutte le attività da esso svolte con cadenza almeno annuale tramite un documento riassuntivo denominato Relazione Finale. I membri dell'Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nelle aree sensibili al rischio di commissione reati rilevanti ai sensi del D.Lgvo 231/2001.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate direttamente, per posta o tramite mail.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

La denuncia della violazione può essere inoltrata soltanto in forma scritta tramite lettera o via e-mail, firmata o anonima ad uno dei seguenti indirizzi :

- ✓ per posta ordinaria a AQUIS S.R.L. . presso la sede: Via Angelo Scarsellini 13 - 20161 Milano (MI) all' attenzione dell' Organo di Vigilanza ;
- ✓ per via e-mail OdV231@aquis.it all' attenzione dell' Organo di Vigilanza

L'iter procedurale per segnalare e denunciare eventuali comportamenti non in linea con il presente codice etico, incoraggia sia soggetti interni (personale subordinato, personale parasubordinati, ecc) sia i soggetti esterni all' Ente a non effettuare denunce anonime, in quanto un'eventuale investigazione sarebbe resa difficoltosa in assenza di una fonte "individuata" dell'informazione.

L'Organo di Vigilanza può sospendere o interrompere in qualunque momento l'istruttoria se viene rilevata l'infondatezza della denuncia e, nel caso venga accertata la malafede del denunciante, può proporre di avviare un procedimento nei suoi confronti.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

1. Principi di comportamento per l'organizzazione

I principi di seguito elencati sono ritenuti fondamentali, per cui AQUIS S.R.L. si impegna a rispettarli nei confronti di chiunque. D'altra parte, AQUIS S.R.L. pretende che tali principi vengano rispettati da tutti i soggetti, interni ed esterni, che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con AQUIS S.R.L. stesso.

Il presente Codice Etico (di seguito indicato come "Codice") esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con AQUIS S.R.L. .

- Rispetto di leggi e regolamenti

AQUIS S.R.L. opera nel rigoroso rispetto della legge e si adopera affinché tutto il personale agisca in tale senso: le persone devono tenere un comportamento conforme alla legge, quali che siano il contesto e le attività svolte ed i Paesi in cui esse operano. Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con AQUIS S.R.L. .

AQUIS S.R.L. non inizierà, né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.

I destinatari del presente Codice Etico, sono sempre e comunque tenuti a rispettare tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti comunitari, statali, regionali, e di tutte le pubbliche amministrazioni competenti, nonché le norme vigenti in ciascun Paese estero in cui essi abbiano, per motivi inerenti lo svolgimento di incarichi, ad operare.

Nessun obiettivo di AQUIS S.R.L. è perseguito né realizzato in violazione delle leggi.

Qualsiasi violazione di norme giuridiche, cui possa conseguire qualsiasi rischio di coinvolgimento di AQUIS S.R.L., deve essere immediatamente interrotta e comunicata alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza.

AQUIS S.R.L., nella gestione delle proprie attività istituzionali, si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.

Ogni operazione e transazione posta in essere nell'interesse di AQUIS S.R.L. deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla trasparenza delle informazioni, alla legittimità formale e sostanziale ed alla chiarezza e correttezza dei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure adottate da AQUIS S.R.L.; il tutto deve essere, altresì, assoggettabile a verifica.

I dipendenti e i collaboratori, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, dovranno attenersi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli enti finanziatori, a comportamenti corretti, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Sono proibiti pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

- Integrità di comportamento

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

- Ripudio di ogni discriminazione

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi *stakeholder* (scelta dei clienti, rapporti con i possessori del capitale, gestione del personale e organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori, rapporti con la comunità circostante e con le istituzioni che la rappresentano), AQUIS S.R.L. evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose.

- Valorizzazione delle risorse umane

AQUIS S.R.L. riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo, per cui garantisce un ambiente di lavoro sicuro, tale da agevolare l'assolvimento del lavoro e da valorizzare le attitudini professionali di ciascuno. L'ambiente di lavoro, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione, deve permettere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

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

AQUIS S.R.L. rifiuta ogni forma di lavoro coatto, o svolto da persone che hanno meno di *sedici* anni, e non tollera violazioni dei diritti umani.

- Equità dell'autorità

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

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

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Tutela di salute, sicurezza e ambiente

Le funzioni competenti vigilano affinché l'ambiente di lavoro sia, oltre che adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale, privo di pregiudizi e che ogni individuo sia trattato con rispetto, senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti e indebiti disagi.

AQUIS S.R.L. intende condurre le sua attività ed effettuare i suoi investimenti in maniera socialmente responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale. AQUIS S.R.L. si attiva inoltre per garantire comunicazioni complete ed esaurienti con la comunità, avendo cura di diffondere corrette e veritiere informazioni riguardanti la propria attività.

AQUIS S.R.L. , consapevole dell'importanza del rispetto dell'ambiente, si impegna ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti, anche promuovendo e diffondendo tra i propri dipendenti idonee condotte.

Tutti i Destinatari del Codice Etico che operano per conto di AQUIS S.R.L. sono tenuti ad osservare la procedura interna in materia ambientale.

- Evitare di porre in essere comportamenti non etici

I destinatari, oltre al rispetto della legge, sono tenuti ad un comportamento eticamente corretto, secondo quanto previsto nel presente codice etico.

Non sono in ogni caso eticamente corretti - e sono quindi assolutamente vietati - comportamenti di qualunque destinatario diretto a procurare un indebito vantaggio o interesse per sé o per AQUIS S.R.L..

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

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di AQUIS S.R.L. può giustificare una condotta in violazione e/o difformità delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente codice.

- Correttezza in ambito contrattuale

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti: AQUIS S.R.L. si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Si deve inoltre evitare che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di AQUIS S.R.L. cerchi di 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.

Il comportamento verso i fornitori è improntato :

- alla massima trasparenza;
- alla massima onestà ;
- alla massima puntualità;

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- alla equità e correttezza, considerando ogni fornitore con attenzione ed imparzialità, astenendosi da qualsiasi pressione, reale o apparente, tendente ad ottenere “trattamenti di favore” o altri privilegi

- Rapporti con i clienti

AQUIS S.R.L. persegue la propria missione istituzionale attraverso l'offerta di servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme a tutela della leale concorrenza.

L'azienda riconosce che l'apprezzamento di chi richiede servizi è di primaria importanza per il proprio successo. Pertanto, al personale di AQUIS S.R.L. è fatto obbligo di:

- osservare le procedure interne (Sistema Qualità) per la gestione dei rapporti con i clienti, la fatturazione e l'incasso;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.

- Rapporti con le pubbliche istituzioni e i pubblici funzionari

I rapporti con le pubbliche amministrazioni, istituzioni pubbliche, italiane ed estere, organizzazioni pubbliche interne o internazionali e con i loro funzionari (o soggetti che agiscono per loro conto) sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore.

1. Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di dono o utilità d'uso di modico valore.
2. È fatto divieto di offrire o 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.
3. Il personale incaricato, in corso di trattativa, o durante l'esecuzione di un progetto, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, deve astenersi da cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione, anche a mezzo di influenze politiche, personali, o di altra natura.
4. Il dirigente o il dipendente di AQUIS S.R.L. che segue una fase di procedura diretta ad ottenere benefici o contributi pubblici di qualunque natura, non deve in alcun caso avere interessi personali o familiari, riguardo al contributo o beneficio da ottenere. Egli deve immediatamente dichiarare la propria situazione di incompatibilità, così da permettere che la pratica sia assegnata ad un altro dirigente o dipendente di AQUIS

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- S.R.L.. Qualora la situazione di incompatibilità possa comunque configurarsi, questa rinuncerà alla domanda e al relativo contributo o beneficio.
5. Nel caso dell'effettuazione di una gara pubblica con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
 6. Nel caso in cui AQUIS S.R.L. si avvalga di un consulente o un soggetto "terzo" nei rapporti verso la P.A., si assicurerà che quest'ultimo abbia conoscenza dei protocolli e del codice etico e si impegni rispettarli.
 7. Il dirigente o il dipendente che abbia incarichi politici o di altra natura esterni al sistema di AQUIS S.R.L., non può essere incaricato di svolgere alcuna funzione inerente a pratiche, procedure, progetti e iniziative, la cui valutazione e decisione è rimessa all'ente in cui il dirigente o dipendente di AQUIS S.R.L. ha incarichi politici o di altra natura..

- Rapporti con i fornitori

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di AQUIS S.R.L. di:

- osservare le procedure interne (Sistema Qualità) per la selezione, la gestione dei rapporti con i fornitori ed i pagamenti;
- non precludere ad alcun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti di AQUIS S.R.L. in termini di qualità, costo e tempi di consegna/erogazione dei servizi in misura almeno pari alle loro aspettative;
- osservare le condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

27

I consulenti, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, liberi professionisti, che effettuano attività di formazione, assistenza o altri servizi nell'ambito di quelli erogati da e per conto di AQUIS S.R.L., si conformano a quanto stabilito nelle lettere di incarico, integrate da dichiarazione di presa visione e accettazione del Codice Etico

- Tutela della concorrenza

AQUIS S.R.L. intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione. Pertanto, tutti i soggetti che a vario titolo operano con AQUIS S.R.L. non potranno partecipare ad accordi in contrasto con le regole che disciplinano la libera concorrenza tra imprese.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Imparzialità e Conflitto di Interessi

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse o che possano interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.

Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere immediatamente comunicata ai rispettivi organi o superiori gerarchici dai destinatari, che si astengono dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

AQUIS S.R.L. riconosce e rispetta il diritto dei dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse aziendale, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti.

In ogni caso, i dipendenti di AQUIS S.R.L. devono evitare il coinvolgimento in situazioni o attività in cui si possa manifestare un conflitto di interesse, ovvero che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'azienda e nel pieno rispetto delle norme del Codice. Ogni situazione idonea a costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore. In particolare, tutti i dipendenti dell'azienda sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

A titolo esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con AQUIS S.R.L.;
- accettazione di regali che possano essere considerati o interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia.

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 di ufficio. Amministratori, dipendenti e collaboratori devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti a una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che ricoprono all'interno dell'Azienda, mantenendo una posizione di autonomia e integrità tale da evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. In caso di violazione, AQUIS S.R.L. provvederà a porre in essere le misure idonee a far cessare la situazione.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Ai collaboratori esterni viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice.

A tale scopo ogni dipendente, in rapporto alle proprie funzioni, si occuperà di:

- osservare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con collaboratori esterni;
- selezionare unicamente persone e imprese qualificate e con buona reputazione;
- tener conto, in misura adeguata, delle indicazioni prevenute sull'opportunità di utilizzare determinati collaboratori esterni;
- riferire tempestivamente al proprio superiore e/o all'O.d.V. su dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni;
- includere nei contratti di collaborazione esterna, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice..

- Trasparenza e completezza dell'informazione

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

In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, AQUIS S.R.L. ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

- Protezione dei dati personali

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

AQUIS S.R.L. si impegna a trattare tali dati nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, con specifico riferimento al REG UE 2016/679 (*codice privacy*) e relativi allegati.

Il personale di AQUIS S.R.L. che si trova, nell'ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati, sensibili e non, deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite in proposito da AQUIS S.R.L. stesso.

- Trattamento delle informazioni

Le informazioni in merito agli *stakeholder* sono trattate da AQUIS S.R.L. nel rispetto della riservatezza degli interessati.

In particolare, AQUIS S.R.L. :

- definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- classifica le informazioni per livelli di criticità crescente ed adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento
- sottopone i soggetti terzi, che intervengono nel trattamento delle informazioni, alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

- Sistema informatico

È fatto divieto tassativo a tutti il personale AQUIS S.R.L. — in posizione apicale o subordinata — di alterare in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico e telematico e/o di intervenire illegalmente, con qualsiasi modalità, sui dati, informazioni e programmi installati su dotazioni informatiche operanti presso AQUIS S.R.L. a danno dello Stato, Regioni, enti pubblici od organismi comunitari per procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio o altra utilità all'azienda o a terzi.

In particolare le risorse informatiche e di rete e la posta elettronica:

- devono essere usate secondo le indicazioni e per gli scopi per i quali vengono messe a disposizione;
- vanno utilizzate nel rispetto delle politiche data security di AQUIS S.R.L.;
- non vanno impiegate per inviare messaggi offensivi o minatori, o per esprimere commenti che possano offendere le persone o danneggiare l'immagine di AQUIS S.R.L.;
- in nessun caso sono utilizzabili per commettere o indurre a commettere reati, inclusa la detenzione o lo scambio di materiale con contenuto illecito, pornografico e pedopornografico.

30

Nelle attività connesse con la gestione del sistema informatico e telematico è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di AQUIS S.R.L. quanto previsto da regolamento sui sistemi informatici.

- Diritto d'autore

L'attività di duplicazione, riproduzione, detenzione, utilizzo, noleggio, distribuzione e diffusione delle opere coperte da diritto d'autore, deve essere effettuata in conformità alla legge sul diritto d'autore (L. 18/08/2000 – DPR 338 11/07/2001 e segg.), ciò vale sia per la predisposizione dei materiali didattici (da parte di docenti interni ed esterni) sia per quanto riguarda l'utilizzo di video, software, immagine fotografiche, ecc..

- Separazione delle funzioni e deleghe

Le aree sensibili al rischio di commissione reati rilevanti ai sensi del D. Lgvo 231/2001, sono identificate e gestite nel modello di organizzazione, gestione e controllo e possono in particolare riguardare le attività di acquisizione di finanziamenti per la realizzazione di progetti.

In tali settori AQUIS S.R.L. ha adottato procedure e istruzioni che garantiscono il rispetto dei principi della separazione delle funzioni, della tracciabilità delle operazioni e del controllo.

Tutte le azioni e attività effettuate da AQUIS S.R.L. o per suo conto devono essere, in un regime di riservatezza:

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti,
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti,
- basate su informazioni corrette e complete.

- Amministrazione societaria

L'Amministratore Unico, i Responsabili di funzione e i Dipendenti a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.

L'Amministratore Unico, i Responsabili di funzione e i Dipendenti prestano la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli organismi di controllo interni ed esterni AQUIS S.R.L. per il miglior espletamento dei loro compiti.

L'Amministratore Unico, i Responsabili di funzione e i Dipendenti sono tenuti alla rigorosa osservanza del "Modello di Organizzazione e di Gestione" adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- Reati societari

Al fine di evitare il compimento di reati societari, AQUIS S.R.L. obbliga i suoi dirigenti, dipendenti, consulenti esterni e fornitori al rispetto dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- è vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite a Revisori e all'Organismo di Vigilanza

- Informativa contabile e di gestione

La contabilità deve essere fondata su principi di trasparenza, verità e completezza dei dati e di tutte le registrazioni. Tutti i destinatari sono tenuti a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo completo e fedele nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione, cartacea o informatica, di supporto, volta a consentire:

- l'agevole verifica e ricostruzione contabile;
- la ricostruzione accurata dell'operazione;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e decisione.

Ciascuna operazione deve riflettere quanto evidenziato nella documentazione di supporto.

Ogni dipendente è tenuto a segnalare, con tempestività e riservatezza, al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a conoscenza. Il responsabile della funzione, a sua volta, ne informa la Direzione o analogo organo che, valutate le circostanze, se del caso, adotta i necessari provvedimenti.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Rendicontazione

Analogamente a quella contabile anche l'attività di rendicontazione si basa sul rispetto delle normative e regolamenti posti in essere dagli enti finanziatori. Per l'attività di rendicontazione valgono quindi i principi già espressi.

I dipendenti e collaboratori di AQUIS S.R.L. che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della rendicontazione o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore e/o all'O.d.V..

Nelle attività connesse alla rendicontazione (fatturazione, pagamenti, gestione crediti, ecc.) è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di AQUIS S.R.L. di osservare le procedure interne per le attività afferenti, incluse quelle eventualmente previste dal Sistema di Qualità.

- Richiesta di fondi pubblici a Stato, Unione Europea, altro ente pubblico e loro gestione

In relazione a richieste di fondi pubblici allo Stato, Unione Europea o altro ente pubblico ed al loro utilizzo, AQUIS S.R.L. è tenuta a procedere in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare la commissione di possibili atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

È pertanto vietato ai destinatari di:

1. impiegare i fondi ricevuti da AQUIS S.R.L. per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;
2. utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, attestanti cose non vere o omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi;
3. promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'ottenimento di fondi da parte di AQUIS S.R.L.;
4. promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'ottenimento di fondi da parte di AQUIS S.R.L.;
5. indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o gli enti pubblici ed i loro funzionari o dirigenti, in errore al fine di far ottenere a AQUIS S.R.L. i fondi;
6. alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti per poter ottenere i fondi o maggiorare l'importo di fondi già ottenuti, ma in misura minore..

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Controlli interni

È politica aziendale diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'azienda 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.

Nell'ambito delle proprie competenze, i dirigenti sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e coinvolgere i dipendenti e collaboratori. Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta. Nessun dipendente o collaboratore può fare uso improprio dei beni e delle risorse aziendali o permettere ad altri di farlo.

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali, orientate all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, AQUIS S.R.L. attua un modello di organizzazione, gestione e controllo che prevede misure idonee a garantire il rispetto della legge e delle regole di comportamento del Codice, prevenire comportamenti illeciti, scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio..

- Obblighi di vigilanza e informazione

Tutti i destinatari, addetti a una delle aree sensibili individuate sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio organo di appartenenza o i propri superiori gerarchici ogni notizia appresa nell'ambito delle funzioni attribuite circa violazioni di norme o regolamenti che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere AQUIS S.R.L. in reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Dette violazioni devono essere portate a conoscenza anche dell'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione di cui al precedente comma deve essere data in forma scritta e non anonima.

I responsabili operativi delle aree sensibili sono tenuti a vigilare sull'operato dei propri collaboratori, al fine di prevenire e far cessare qualsiasi comportamento rilevante ai fini della commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001..

2. Principi di comportamento cui deve attenersi il personale

Le persone, dipendenti, l'amministratore unico e i collaboratori, devono osservare i principi di seguito elencati, nel comportamento da tenere nei confronti di AQUIS S.R.L. .

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Professionalità

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

- Lealtà

Le persone sono tenute ad essere leali nei confronti di AQUIS S.R.L. .

- Onestà

Nell'ambito della loro attività lavorativa, le persone di AQUIS S.R.L. sono tenute a conoscere e rispettare con diligenza il modello organizzativo e le leggi vigenti. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di AQUIS S.R.L. può giustificare una condotta non onesta. AQUIS S.R.L. predispone gli opportuni strumenti, per informare adeguatamente le persone, qualora vi siano dei dubbi su come procedere.

- Correttezza

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

Ciascuna persona non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio ad AQUIS S.R.L. o indebiti vantaggi per sé, per AQUIS S.R.L. o per terzi; ciascuna persona respinge, e non effettua, promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici.

- Riservatezza

Le persone assicurano la massima riservatezza, relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di AQUIS S.R.L. , nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

Inoltre, le persone di AQUIS S.R.L. sono tenute a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio delle loro attività: ad esempio, per porre in essere l'illecita attività di insider trading.

- Risoluzione dei conflitti di interesse

Le persone perseguono, nello svolgimento dell'attività lavorativa, gli obiettivi e gli interessi generali di AQUIS S.R.L. .

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

Le persone rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da AQUIS S.R.L. .

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Tra AQUIS S.R.L. , l'amministratore Unico e i dipendenti a qualsiasi livello , sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario del dipendente utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse societario, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico, che rappresentano i valori cui la Società si ispira.

In tale prospettiva L'amministratore, i responsabili di funzione, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di AQUIS S.R.L. devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto ed indiretto - a quelli dell'azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa.

Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale.

I destinatari sopra indicati devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che ricoprono all'interno della Società.

Parimenti, anche i consulenti ed i partner commerciali devono assumere specifici impegni volti ad evitare situazioni di conflitto di interessi, astenendosi altresì dall'utilizzare, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, l'attività svolta per conto della Società per conseguire, per sé o per altri, vantaggi indebiti.

- Trasparenza della contabilità

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per AQUIS S.R.L. , anche al fine di garantire alla proprietà ed ai terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Affinché tale valore possa essere rispettato è in primo luogo necessario che la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione, sia completa, chiara, veritiera, accurata e valida, e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica.

La connessa registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Custodia e gestione delle risorse

AQUIS S.R.L. si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili - effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello statuto, ed in linea con i valori del Codice Etico - sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della società stessa, dei creditori e del mercato.

Pertanto, l'utilizzo di beni aziendali deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure operative.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

3. Criteri di condotta

3.1. Relazioni con il personale

- Selezione del personale

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

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

La funzione del personale adotta, nell'attività di selezione, opportune misure per evitare favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta.

- Costituzione del rapporto di lavoro

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

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

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere
- elementi normativi e retributivi
- norme e procedure da adottare, al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

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

- Regole per il corretto impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi

AQUIS S.R.L. , consapevole degli obblighi e delle responsabilità derivanti dall'impiego di cittadini provenienti da paesi terzi con soggiorno irregolare, opera con le seguenti modalità: nel caso di impiego diretto (rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato) di cittadini extracomunitari acquisisce documentazione idonea ad attestare il regolare soggiorno del lavoratore. La validità di tale documentazione è monitorata nel tempo e a tal fine sarà prevista una specifica clausola nel contratto di lavoro. Nel caso di impiego di cittadini provenienti da paesi terzi attraverso contratti di somministrazione AQUIS S.R.L. acquisisce dalla società di somministrazione documentazione idonea ad attestare il regolare soggiorno del lavoratore e ne monitora la validità nel tempo. A tal fine sarà prevista una specifica clausola nel contratto di somministrazione.

- Gestione del personale

Le persone rappresentano la risorsa principale di AQUIS S.R.L. . Per questo l'Ente pone particolare attenzione alla valorizzazione del singolo ed alla crescita professionale delle persone, su base prettamente meritocratica.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

AQUIS S.R.L. si impegna a tutelare l'integrità morale delle persone, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della loro dignità. Tutti debbono essere trattati con lo stesso rispetto e dignità ed hanno diritto alle stesse possibilità di sviluppo professionale e di carriera. AQUIS S.R.L. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale. L'accesso a ruoli ed incarichi avviene sulla base delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite forme di flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolino le persone in stato di maternità, nonché coloro che devono prendersi cura dei figli.

La valutazione delle persone è effettuata in maniera allargata, coinvolgendo i responsabili, la funzione personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con la persona esaminata.

- Integrità e tutela della persona

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

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

La persona che ritenga di essere stata oggetto di molestie, o di essere stata discriminata per motivi legati all'età, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, eccetera, può segnalare l'accaduto, oltre che ai propri referenti gerarchici, anche all'Organismo di Vigilanza.

AQUIS S.R.L. non tollera alcun atto di discriminazione o molestia: le persone che si renderanno protagoniste di tali atti incorreranno in sanzioni disciplinari, che possono arrivare anche al licenziamento.

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

- Diffusione delle politiche del personale

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

- Valorizzazione e formazione delle risorse

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

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

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

AQUIS S.R.L. mette a disposizione delle persone strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale.

La formazione è assegnata a gruppi o a singole persone, sulla base di specifiche esigenze di sviluppo professionale.

E' prevista una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale della persona (per esempio, per i neo assunti è prevista un'introduzione all'attività di AQUIS S.R.L.), ed una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.

- Gestione del tempo di lavoro delle persone

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

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

- Coinvolgimento delle persone

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

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

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

- Interventi sull'organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale. AQUIS S.R.L. si attiene perciò ai seguenti criteri:

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

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Sicurezza e salute

AQUIS S.R.L. si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale. L'Ente si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le persone; AQUIS S.R.L. , inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tutte le persone devono rispettare le norme e procedure interne, in materia di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza, e segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto delle norme applicabili.

Obiettivo di AQUIS S.R.L. è proteggere le risorse umane, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo al proprio interno, ma anche con i fornitori, le imprese ed i clienti coinvolti nelle attività di AQUIS S.R.L. .

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

- l'introduzione 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.

40

- Tutela della privacy

Nel trattamento dei dati personali del proprio personale, AQUIS S.R.L. si attiene alle disposizioni contenute nel REG UE 2016/679, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

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

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

3.2. Doveri del personale

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

- Gestione delle informazioni

Le persone devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali, in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Esse sono tenute ad elaborare i propri

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

- Riservatezza delle informazioni aziendali

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative a AQUIS S.R.L. , Know-how o affari, di cui l'Amministratore Unico, i responsabili di funzione o un Dipendente sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate, in quanto strettamente di proprietà della società, ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

L'Amministratore Unico, i responsabili di funzione e i Dipendenti porranno ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni.

L'Amministratore Unico, i responsabili di funzione e i Dipendenti non dovranno utilizzare né consentire l'utilizzo di informazioni che non siano di pubblico dominio relative a AQUIS S.R.L. o che possano tra l'altro, se di tipo privilegiato, influenzare il valore economico dell' Ente, ovvero relative a soggetti che abbiano rapporti con esse, per promuovere o favorire interessi propri o di terzi.

È responsabilità dell' Amministratore Unico e dei responsabili di funzione trattare e diffondere le informazioni con mezzi adeguati, rispettando i principi aziendali: le persone non espressamente autorizzate a rispondere a quesiti, o a fornire materiali richiesti dagli interlocutori interni o esterni ad AQUIS S.R.L. , saranno tenute a consultarsi con i superiori e ad uniformarsi alle istruzioni impartite in merito.

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

- Informazioni riservate su terzi soggetti

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

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

- Insider trading

Fatti salvi i casi di necessità, legati alla normale conduzione delle attività di AQUIS S.R.L. e/o di aziende terze, le persone si asterranno dal procurarsi dati il cui utilizzo possa configurare il reato di abuso di informazioni riservate.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

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

- Conflitto di interessi

Tutte le persone di AQUIS S.R.L. sono tenute ad evitare situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari, di cui sono venute a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nessun soggetto, che abbia rapporti con una persona di AQUIS S.R.L. , deve potere trarre vantaggio impropriamente da AQUIS S.R.L. , in virtù del suo rapporto con la persona stessa.

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

- esercitare in proprio un'attività in concorrenza con quelle di AQUIS S.R.L. , anche attraverso i familiari
- svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) ed avere nel contempo interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali, eccetera), anche attraverso i familiari
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere nel contempo attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso i fornitori stessi
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con AQUIS S.R.L. .

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

La persona è tenuta, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori dell'ambito lavorativo, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con AQUIS S.R.L. .

- Compensi illeciti, omaggi, spese di rappresentanza

Al personale di AQUIS S.R.L. è imposto il divieto di accettare o ricevere qualunque dono, gratifica o altro omaggio che abbia un valore monetario più che simbolico, da parte di fornitori, clienti o altre entità con cui è in corso un rapporto professionale.

In particolare, le persone non devono accettare doni e servizi che possano influire sulle azioni da intraprendere, nello svolgimento delle loro mansioni lavorative. Le persone faranno inoltre quanto in loro potere per comunicare ai partners commerciali di AQUIS S.R.L. la propria indisponibilità ad accettare doni o altri benefici.

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Le persone di AQUIS S.R.L. che ricevono omaggi o benefici diversi, da quelli che rientrano nelle fattispecie consentite, sono tenute a darne comunicazione alla funzione di AQUIS S.R.L. , indicata dalle procedure stabilite, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a fare notificare al mittente la politica di AQUIS S.R.L. in materia.

- Utilizzo dei beni aziendali

Ogni persona è tenuta ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo (in particolare nella Procedure e Documentazione derivanti dal REG UE 2016/679), documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni persona deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che le sono stati affidati
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse di AQUIS S.R.L.
- custodire adeguatamente le risorse a lei affidate ed informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per AQUIS S.R.L.

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

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

AQUIS S.R.L. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti di propri beni ed infrastrutture, attraverso l'impiego di sistemi contabili, di *reporting*, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (REG UE 2016/679, statuto dei lavoratori, CCNL, eccetera).

- Partecipazione ad attività antisociali e criminali

AQUIS S.R.L. denuncia con forza processi ed attività antisociali e criminali e dichiara la sua ferma intenzione di non avere alcuna parte in tali fenomeni.

Al personale di AQUIS S.R.L. viene fatto divieto di intrattenere rapporti di alcun genere con organizzazioni ed elementi coinvolti in attività antisociali e criminali, che minacciano la società o la vita dei cittadini.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Di fronte a domande estorsive, da parte di soggetti antisociali e criminali, le persone rifiuteranno ogni compromesso e si asterranno da esborsi in denaro o altre prestazioni. Ne informeranno invece immediatamente i propri responsabili, per le necessarie consultazioni con la direzione generale di AQUIS S.R.L. .

3.3. Relazioni con i clienti

- Imparzialità

AQUIS S.R.L. si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti.

- Contratti e comunicazioni ai clienti

I contratti e le comunicazioni ai clienti di AQUIS S.R.L. devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori
- conformi alle normative vigenti, tali da non configurare pratiche elusive o comunque scorrette
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante, ai fini della decisione del cliente.

- Stile di comportamento del personale verso i clienti

Lo stile di comportamento delle persone di AQUIS S.R.L. , nei confronti della clientela, è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

44

3.4. Rapporti con i fornitori

- Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per AQUIS S.R.L. , alla concessione delle pari opportunità ai fornitori, alla lealtà ed all'imparzialità: la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.

AQUIS S.R.L. si impegna a seguire le proprie procedure del Sistema di Gestione Aziendale e le azioni necessarie a garantire la massima efficienza e trasparenza del processo di acquisto, al fine di:

- non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili
- assicurare nelle procedure di scelta del fornitore una concorrenza sufficiente
- porre in essere una separazione di ruoli, nell'ambito delle diverse fasi del processo di acquisto complessivo, mantenendo inoltre la tracciabilità e la documentazione delle scelte effettuate.

AQUIS S.R.L. si riserva in ogni caso di richiedere ai fornitori l'attestazione dei seguenti requisiti:

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, eccetera
- esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche di AQUIS S.R.L. lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati.

- Integrità ed indipendenza nei rapporti

Le relazioni con i fornitori, ivi incluse quelle che concernono i contratti finanziari e di consulenza, sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di AQUIS S.R.L. .

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

- di norma, si deve evitare di realizzare progetti vincolanti di lungo periodo mediante la stipula di contratti a breve termine, che necessitano di continui rinnovi dai quali consegue una revisione dei prezzi
- di norma, sono oggetto di particolari attenzioni i contratti di consulenza, soprattutto nei casi in cui, nell'ambito degli stessi, non sia previsto un adeguato trasferimento di know-how
- non è ritenuto corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole, lasciandogli intendere che in futuro verrà stipulato un successivo contratto più vantaggioso.

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

45

- Tutela degli aspetti etici nelle forniture

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, AQUIS S.R.L. si impegna ad introdurre, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale: per esempio, la presenza di un sistema di gestione ambientale, piuttosto che di un articolato sistema di tutela dei lavoratori.

A tale fine, nei contratti con i fornitori sono inserite clausole contrattuali che prevedono la possibilità per AQUIS S.R.L. di porre in essere azioni di controllo, presso le unità produttive o le sedi operative dell'impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti.

3.5. Relazioni con i detentori del capitale di AQUIS S.R.L.

- Trasparenza contabile

Al fine di assicurare trasparenza e completezza dell'informazione contabile, è necessario che la documentazione dei fatti da riportare in contabilità a supporto della registrazione sia chiara, completa, corretta e che venga archiviata per eventuali verifiche. La connessa registrazione deve riflettere ciò che è descritto nella documentazione di supporto e deve specificare i criteri adottati nella determinazione di elementi economici basati su valutazioni.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Tutela del patrimonio sociale

Le risorse disponibili devono essere impiegate, nel rispetto delle leggi vigenti, dello statuto e del codice, per accrescere e rafforzare il patrimonio sociale, a tutela di AQUIS S.R.L., dei possessori del capitale, dei creditori e del mercato.

A garanzia dell'integrità del capitale è vietato, al di fuori dei casi nei quali la legge espressamente lo consente, restituire, in qualsiasi forma, i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli, ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

3.6. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

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

- Correttezza e lealtà

AQUIS S.R.L. intende condurre rapporti con la Pubblica Amministrazione con la massima trasparenza ed eticità di comportamento: tali rapporti, che devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, sono informati ai principi generali di correttezza e di lealtà, in modo da non compromettere l'integrità di entrambe le parti.

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

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

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

Nel caso in cui AQUIS S.R.L. abbia la necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti o dipendenti, deve essere rispettata la normativa vigente.

Qualora, in virtù delle leggi vigenti, soggetti apparentemente esterni all'ente possano essere considerati quali *longa manus* di AQUIS S.R.L., è opportuno che i principi contenuti nel presente codice siano estesi anche a questi ultimi.

AQUIS S.R.L. non dovrà comunque farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto *terzo* quando si possano creare conflitti d'interesse.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Regali, omaggi e benefici

Nessuna persona di AQUIS S.R.L. può elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per AQUIS S.R.L. .

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

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

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

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

I regali offerti, salvo quelli di irrisorio valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzazioni del responsabile di funzione, il quale provvede a darne preventiva comunicazione alla funzione preposta di AQUIS S.R.L. . Copia della documentazione rilevante (ad esempio, il documento di trasporto) deve essere conservata in apposito raccoglitore.

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

- Iniziative che AQUIS S.R.L. può assumere

AQUIS S.R.L. , qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni ed associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente codice.

Nel caso in cui AQUIS S.R.L. voglia effettuare donazioni in denaro, in attrezzature o in beni, viene formalizzata un'apposita procedura, i cui tratti fondamentali sono di seguito indicati:

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

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

3.7 Rapporti con la collettività

- Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

AQUIS S.R.L. non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

AQUIS S.R.L. si astiene tassativamente dall'assoggettarsi a qualsiasi pressione, diretta o indiretta, da esponenti politici: per esempio, non accetta segnalazioni per le assunzioni, né stipula contratti di consulenza aventi finalità analoghe.

AQUIS S.R.L. non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio, sindacati). E' tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- destinazione chiara e documentata delle risorse
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte, nell'ambito di AQUIS S.R.L. .

- Contributi e sponsorizzazioni

AQUIS S.R.L. può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico o che coinvolgano un elevato numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzie di qualità o per i quali AQUIS S.R.L. può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia. Nella scelta delle proposte cui aderire, AQUIS S.R.L. presta particolare attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale: per esempio rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività di AQUIS S.R.L. . Per garantire la coerenza di contributi e sponsorizzazioni, la loro gestione è regolata da un'apposita procedura.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

.8 Diffusione di informazioni

- Comunicazione all'esterno

La comunicazione di AQUIS S.R.L. verso i suoi *stakeholder* è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

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

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

Tutti i comunicati stampa saranno disponibili sul sito Internet di AQUIS S.R.L. , così da permetterne la massima fruibilità.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti di AQUIS S.R.L. con i mass-media sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte.

3.9 Rapporti con clienti, consulenti, fornitori, controparti negoziali, partner commerciali e/o finanziari, etc...

Nei rapporti di affari AQUIS S.R.L. si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice Etico ed apertura al mercato ed esige analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura, prestando a tal fine particolare attenzione nella scelta delle controparti negoziali, dei fornitori, dei partner commerciali, dei consulenti, ecc.

AQUIS S.R.L. si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminali di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo, tali dovendosi considerare le condotte che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Particolare attenzione deve altresì essere dedicata ai rapporti che comportino ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità: AQUIS S.R.L. , al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si astiene dal percepire a qualsiasi titolo pagamenti in denaro contante, titoli al portatore ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante, ovvero dall'avere rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Paesi che non garantiscono la trasparenza societaria e, più in generale, dal compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario.

AQUIS S.R.L. inoltre opera, nel contesto dei rapporti con soggetti esterni, astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere l'integrità, affidabilità e sicurezza di sistemi e dati informatici o telematici.

La selezione delle controparti negoziali, dei partner commerciali e finanziari, dei consulenti e dei fornitori di beni, merci, prestazioni e servizi deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del presente Codice Etico e alle procedure previste dai protocolli specifici, utilizzando la forma scritta e nel rispetto della struttura gerarchica dell'Ente.

In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore, prestatore o consulente.

AQUIS S.R.L. in particolare, si impegna a non stabilire rapporti di qualsiasi natura con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. Particolare attenzione deve essere dedicata nel contesto dei rapporti con soggetti operanti in Paesi in cui non esiste una legislazione che tuteli sufficientemente i lavoratori, sotto il profilo del lavoro minorile, femminile e degli immigrati, accertando la concreta ricorrenza di sufficienti condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.

Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta, anche in conformità a protocolli specifici, particolare accortezza nella ricezione ed erogazione di somme di denaro, beni o altra utilità.

E' comunque fatto divieto di effettuare pagamenti in denaro contante.

I consulenti e/o intermediari sono tenuti a relazionare periodicamente alla Società in merito al rispetto dei compiti e delle responsabilità assegnati. La Società si riserva la facoltà di condurre attività di audit al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali.

All' amministratore Unico, ai responsabili di funzione , ai dipendenti , ai collaboratori e ai partners è fatto obbligo e di:

- Non ammettere e non intraprendere alcuna forma diretta od indiretta alcuna forma di corruzione od estorsione e non concedere, offrire o promettere l'elargizione di alcuna somma di denaro od altre utilità, a soggetti pubblici o privati, al fine di ottenere indebiti vantaggi sul mercato;
 - Evitare ogni conflitto di interesse che possa influenzare il rapporto con l'Ente, informando prontamente il AQUIS S.R.L. di tali circostanze;
- Rispettare le normative nazionali e sovranazionali applicabili in tema di anti-trust e concorrenza;

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

- Non prendere parte, direttamente od indirettamente, ad alcuna attività di definizione dei prezzi, accordi per fissare i prezzi, stanziamento e collusione del mercato (compresa la condivisione del prezzo) con i concorrenti; spartizioni di quote di mercato, dumping, boicottaggi, accordi di discriminazione del prezzo, ovvero di turbativa d'asta;
- pratiche commerciali sleali, inclusa la corruzione, l'appropriazione indebita di segreti commerciali, l'inganno, l'intimidazione e le pratiche sleali simili;
- Non permettere mai ai nuovi assunti di condividere informazioni riservate sui concorrenti per i quali hanno lavorato;
- Non scambiare con i concorrenti, direttamente o indirettamente attraverso fornitori o altri intermediari, informazioni che comprendono:
 - metodi di determinazione dei prezzi,
 - costo delle merci e dei servizi o prodotti,
 - profitti o margini e sconti;
 - termini contrattuali;
 - qualità dei prodotti,
 - piani di espansione futura;
 - ripartizioni di mercato,
 - cliente o mercato a cui si è interessati ;
 - gare e l'intenzione di presentare o no un'offerta in relazione a esse;
 - fornitori o clienti;
 - eventuali informazioni sensibili e riservate di rilevanza aziendale.
- Evitare i contatti informali con i concorrenti per discutere temi che possono violare la normativa antitrust. Esempi di tali riunioni sono i forum, le conferenze e le riunioni delle associazioni di categoria;
- Non stipulare accordi per boicottare clienti o fornitori
- Proteggere ogni forma di informazione riservata fornita o comunque riguardante AQUIS S.R.L. , ovvero qualsiasi partner dello stesso;
- Rispettare i diritti di proprietà intellettuale riconducibili al AQUIS S.R.L. , così come quelli riconducibili a terzi;

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

4. Meccanismi applicativi del codice etico

4.1 Diffusione e comunicazione

AQUIS S.R.L. si impegna a diffondere il codice etico, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e le opportunità a disposizione come, ad esempio, il sito Internet aziendale, le riunioni di informazione e la formazione del personale.

Tutte le persone devono essere in possesso del codice etico, conoscerne i contenuti ed osservare quanto è in esso prescritto. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del codice, la Direzione predispone e realizza, anche in base alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate, a seconda del ruolo e della responsabilità delle persone; per i neo assunti è previsto un apposito programma formativo, che illustra i contenuti del codice etico di cui è richiesta l'osservanza. L'Organismo di Vigilanza ed il management aziendale sono a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento, in merito al codice etico.

Il codice etico deve essere sottoposto periodicamente agli aggiornamenti che si rendono necessari, con riferimento alle novità legislative e/o alle vicende modificative della sua organizzazione interna.

4.2 Vigilanza in materia di attuazione del codice etico

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

- Amministratore Unico di AQUIS S.R.L.
- Organismo di Vigilanza: quest'organo, oltre a monitorare il rispetto del codice etico, avendo a tale fine accesso a tutte le fonti di informazione di AQUIS S.R.L. , suggerisce gli opportuni aggiornamenti del codice, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal personale.

Competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- comunicare all'Organo Amministrativo, per l'assunzione dei provvedimenti opportuni, le segnalazioni ricevute in materia di violazioni del codice etico
- esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il codice etico
- contribuire alla revisione periodica del codice etico: a tale fine, l'OdV formula le opportune proposte al Amministratore Unico dell'ENTE , che provvede a valutarle e, eventualmente, ad approvarle e formalizzarle.

4.3 Segnalazione di problemi o sospette violazioni

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del presente codice, di una determinata legge o delle procedure aziendali, ha il dovere di informare immediatamente il proprio responsabile e l'Organismo di Vigilanza.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

La segnalazione deve avvenire per iscritto ed in forma non anonima: AQUIS S.R.L. pone in essere i necessari accorgimenti, che tutelino i segnalatori da qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dare adito a forme di discriminazione o penalizzazione (per esempio, interruzione dei rapporti con partners, fornitori, consulenti, eccetera; negazione di promozioni ai dipendenti).

È tale fine assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

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

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

4.4 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni

Le disposizioni del presente codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale, nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con AQUIS S.R.L. . La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel codice etico compromette il rapporto fiduciario tra AQUIS S.R.L. e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori.

Le violazioni saranno perseguite da AQUIS S.R.L. , nei seguenti termini:

- per quanto concerne i dipendenti, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale, nei casi in cui le condotte costituiscano reato. In particolare, le sanzioni saranno conformi alle regole ed alle logiche del contratto di lavoro applicato.

I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, alla retrocessione e, nei casi più gravi, al licenziamento.

- per quanto riguarda consulenti, collaboratori, clienti e fornitori, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale.

4.5 Procedure operative e protocolli decisionali

Allo scopo di prevenire violazioni delle normative vigenti, nonché del codice etico, AQUIS S.R.L. prevede l'adozione di procedure specifiche, da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo, finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente definite e conosciute nell'ambito dell'organizzazione, in modo da evitare che siano attribuiti poteri illimitati o eccessivi a singoli

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

soggetti. Tutte le azioni e le operazioni di AQUIS S.R.L. devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni.

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

5. Disposizioni finali

Il presente codice etico è stato approvato dall'Amministratore Unico e dall'Assemblea dei Soci di AQUIS S.R.L. ed è riportato sul libro dei Verbali Societari.

Ogni variazione e/o integrazione del presente codice etico sarà approvata dall'Amministratore Unico e dall'Assemblea dei Soci di AQUIS S.R.L., previa consultazione dell'Organo di Vigilanza, e diffusa tempestivamente ai destinatari oltre ad essere riportato sul libro dei Verbali Societari.