



Modello di
Organizzazione e
di Gestione
ai sensi del d.lgs.
231/2001

Codice Etico

Triumph Italy S.r.l.

Sommario

CAPITOLO 1 PREMESSA	2
1.1 OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO	2
1.2 DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL CODICE	2
1.3 EFFICACIA DEL CODICE	3
1.4 ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL CODICE	3
CAPITOLO 2 I PRINCIPI ETICI GENERALI	4
2.1 LEGALITÀ E INTEGRITÀ	4
2.2 TRASPARENZA	4
2.3 CORRETTEZZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO E RISERVATEZZA	4
2.4 EFFICIENZA	5
2.5 VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE E COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI	5
2.6 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	5
2.7 TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA	5
2.8 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILITÀ	5
2.9 USO BENI AZIENDALI E RISORSE INFORMATICHE	6
CAPITOLO 3 CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI	7
3.1 CONFLITTO DI INTERESSE	7
3.2 RAPPORTI CON I FORNITORI	7
3.3 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
3.4 RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE	7
CAPITOLO 4 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO	9
4.1 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
4.2 SEGNALAZIONI ALL'ODV	9
4.3 SANZIONI	10

Capitolo 1

PREMESSA

TRIUMPH ITALY s.r.l. intende operare secondo principi etici nonché nel rispetto delle regole e delle procedure interne.

A tal fine, la Società si è dotata di un Codice Etico, volto a definire i principi di deontologia aziendale che la stessa riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza; tale Codice è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231 dell'otto giugno 2001.

Tali iniziative sono state assunte nella convinzione che possano costituire un valido strumento di sensibilizzazione degli organi della Società e di tutti gli altri soggetti che operano in nome e per conto della stessa (amministratori, soci, fornitori, partner, collaboratori, dipendenti, etc.) affinché vengano seguiti comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal predetto Decreto.

1.1 Obiettivi e ambito di applicazione del Codice Etico

TRIUMPH ITALY s.r.l., consapevole che l'etica nei comportamenti costituisce valore e condizione di successo per ogni organizzazione e che principi quali l'onestà, l'integrità morale, la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano un valore imprescindibile per ogni tipo di attività, definisce le linee guida a cui devono essere improntati i comportamenti nelle relazioni interne e nei rapporti con l'esterno.

Il presente Codice Etico rappresenta un compendio di diritti e doveri morali cui devono ispirarsi, senza alcuna eccezione, tutto il personale dipendente e i collaboratori dell'Ente nei rapporti sia interni sia esterni per la realizzazione dello scopo sociale.

Ciascun dipendente e collaboratore, indipendentemente dalla posizione o dallo status, nonché i componenti degli Organi sociali, sono responsabili delle proprie azioni nel rispetto del presente codice, delle politiche della società e della legge.

Tutti i rapporti, di qualsiasi natura, con la Società, implicano il riconoscimento dei valori espressi nel presente Codice. Ciò comporta per tutti i soggetti interessati, tra l'altro, l'astensione da qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine ed all'interesse comune.

Nei rapporti e nelle relazioni esterne, TRIUMPH ITALY s.r.l. richiede che i soggetti terzi agiscano nei suoi confronti con un'analoga condotta etica. Il personale è tenuto a non avviare o mantenere alcun rapporto con soggetti terzi i quali evidenzino l'intenzione di non osservare i principi fissati nel presente Codice.

1.2 Destinatari e diffusione del Codice

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti degli organi sociali, dei dipendenti e consulenti della Società e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente rapporti di collaborazione o di partnership.

I destinatari delle norme del Codice sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso contenuti.

La Società si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Società e copia dello stesso è consegnata a tutti i suoi dipendenti.

Le regole di comportamento previste nel Codice costituiscono uno standard di riferimento minimo cui i destinatari devono sempre attenersi nei rapporti con gli interlocutori, tra i quali un rilievo preminente spetta alla Pubblica Amministrazione, sia italiana che estera, ed ai pubblici dipendenti.

1.3 Efficacia del Codice

I comportamenti prescritti dal presente Codice integrano la condotta rilevante ai fini del compiuto e corretto assolvimento degli obblighi di fedeltà e diligenza attesi dai membri degli organi sociali e dai dipendenti della Società nonché del generale obbligo di buona fede esigibile dai collaboratori a qualunque titolo e dai terzi in rapporto con la Società.

L'inosservanza dei comportamenti cui la Società attribuisce esplicitamente valore etico è proporzionalmente sanzionata, ricorrendone gli estremi, sotto il profilo civile, penale e disciplinare.

1.4 Attuazione e aggiornamenti del Codice

Il Codice è adottato dalla Società mediante delibera del proprio Consiglio di Amministrazione; potrà essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere formulate dall'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01.

Capitolo 2

I PRINCIPI ETICI GENERALI

La Società ispira la propria attività a principi di: legalità, integrità, trasparenza, correttezza, riservatezza, efficienza, collaborazione tra colleghi e valorizzazione professionale, tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, tutela della privacy e sicurezza informatica, tracciabilità dell'attività amministrativa e della contabilità.

TRIUMPH ITALY s.r.l. svolge ogni azione utile a prevenire, controllare e contrastare ogni forma di violazione dei principi etici rappresentati nel presente Codice, con adeguamento costante delle proprie regole interne, nell'ambito di un sistema di valori cui devono far costantemente riferimento i soggetti destinatari del presente documento, al fine di favorire e garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società stessa.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta in violazione dei principi etici di seguito elencati.

2.1 Legalità e integrità

TRIUMPH ITALY s.r.l. opera nel rispetto di tutte le norme e dei regolamenti di tempo in tempo vigenti, nonché del presente Codice Etico e delle procedure interne che disciplinano lo svolgimento delle attività, respingendo ogni forma di corruzione, di riciclaggio ed ogni pratica illegale con particolare attenzione alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del D.Lgs. 231/01 ed ai reati presupposto in esso elencati.

2.2 Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, chiarezza e completezza dell'informazione.

L'osservanza di tale principio implica l'impegno a fornire le dovute informazioni, sia all'esterno che all'interno della Società, con il solo limite della riservatezza stabilita da leggi e regolamenti, in modo chiaro e completo, adottando una comunicazione verbale o scritta, di facile ed immediata comprensione e previa verifica dei requisiti dell'informazione stessa.

Nelle informazioni rese, così come nella formulazione dei contratti conclusi, la Società comunica in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento di condizione paritetiche.

2.3 Correttezza, Parità di trattamento e Riservatezza

Il principio di correttezza implica il rispetto da parte di tutti, nell'espletamento della propria attività lavorativa e professionale, dei diritti di ciascun soggetto coinvolto, al di là della mera osservanza della legge e del contratto di lavoro. TRIUMPH ITALY s.r.l. respinge e contrasta ogni discriminazione legata all'età, al sesso, alle attitudini sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose di tutti i suoi interlocutori, nonché ogni indebita interferenza con tale principio.

La Società tutela il principio di riservatezza delle informazioni, dei dati e delle notizie attinenti alla propria attività ed assicura che esso sia rispettato e salvaguardato anche dai propri dipendenti e collaboratori, fermo restando il rispetto degli obblighi di informazione verso il pubblico e le Autorità competenti eventualmente previsti da leggi e regolamenti.

2.4 Efficienza

Il principio dell'efficienza richiede che in ciascuna attività della Società sia posta la migliore qualità professionale secondo gli standard più avanzati di ciascun settore e profilo di attività.

2.5 Valorizzazione professionale e collaborazione tra colleghi

Le risorse umane costituiscono il fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle attività sociali e, su questo presupposto, TRIUMPH ITALY s.r.l. ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

I comportamenti tra i dipendenti, a tutti i livelli e gradi di responsabilità, e tra questi ultimi e i collaboratori, sono costantemente e reciprocamente mirati ad agevolare la migliore prestazione possibile.

TRIUMPH ITALY s.r.l. censura ogni comportamento offensivo della dignità del lavoratore nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo, ricomprendendo in essi ogni forma di vessazione psicologica e fisica del lavoratore.

2.6 Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

TRIUMPH ITALY s.r.l. assicura il massimo impegno nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Società si impegna a diffondere e sviluppare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di dipendenti e collaboratori.

2.7 Tutela della privacy e sicurezza informatica

La Società assicura e garantisce il pieno rispetto delle norme poste a tutela della privacy, adottando ed attuando idonee procedure ed efficaci strumenti di gestione.

La *privacy* di dipendenti e collaboratori è tutelata mediante l'adozione di adeguate regole in relazione alla tipologia di informazioni da richiedere e mediante l'utilizzo di specifiche modalità di trattamento e conservazione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali di dipendenti e collaboratori è ammesso soltanto nel rispetto della legislazione vigente e, comunque, offrendo agli stessi la più ampia informativa ed assistenza.

2.8 Attività amministrativa e Contabilità

TRIUMPH ITALY s.r.l. garantisce che tutte le azioni poste in essere siano autorizzate, verificabili, legittime ed imparziali.

Ogni operazione eseguita da parte di dipendenti e/o collaboratori della Società deve essere correttamente registrata e riscontrabile in documenti cartacei o informatici utilizzati come supporto per l'attività eseguita; tale documentazione deve consentire di ricostruire a posteriori tutta l'attività posta in essere.

Per TRIUMPH ITALY s.r.l. l'attività di contabilizzazione deve essere svolta secondo criteri di correttezza, completezza e trasparenza; deve altresì essere garantita la completa tracciabilità delle operazioni poste in essere in ossequio alle procedure approvate.

I bilanci e le comunicazioni previste dalla legge devono contenere dati completi, chiari e accurati nonché rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

In nessun caso è consentito porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza ed alla tracciabilità dell'attività della Società.

2.9 Uso beni aziendali e risorse informatiche

Tutti i beni aziendali, ivi compresi gli arredamenti e gli accessori, dovranno essere rispettati e salvaguardati nella loro integrità fisica e funzionale.

I beni di proprietà dell'azienda – di qualunque tipo e specie – che siano stati eventualmente messi a disposizione di consulenti o di terzi, dovranno essere custoditi da colui che li ha ricevuti, rimanere senza soluzione di continuità nella sfera di controllo di quest'ultimo, usati per soli fini professionali.

Nella nozione di bene di proprietà dell'azienda rientrano anche le risorse informatiche e telematiche, strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo di un'azienda, ausilio essenziale che assicura rapidità, ampiezza e correttezza dei flussi informativi necessari per una corretta gestione ed un efficace controllo dell'attività svolta.

In vista di tale centralità, tutti i Destinatari che, a vario titolo ed anche in via occasionale, abbiano accesso all'uso dei mezzi telefonici, informatici, telematici in genere, dovranno:

- custodire e salvaguardare il mezzo aziendale avuto in consegna evitando di cederlo, prestarlo, o farlo riparare a terzi estranei di propria iniziativa;
- usarlo in stretta aderenza (solo ed esclusivamente) alle finalità ed esigenze aziendali;
- evitarne qualunque forma di rimaneggiamento o manipolazione, sia fisica che funzionale;
- evitarne l'uso per fini personali;
- evitarne un uso illecito.

Ove chiunque, anche informalmente ed anche estraneo a TRIUMPH ITALY s.r.l. abbia notizia che alcuno dei destinatari ha posto in essere atti e condotte delittuose, illeciti o soltanto immorali, tramite web o collegamenti via internet, dovrà avvisarne tempestivamente i vertici aziendali. Questi ultimi, unitamente all'Organismo di Vigilanza, dovranno - in base alla specifica gravità della notizia, dei sospetti o degli indizi dell'eventuale abuso telematico - esercitare i loro poteri di indagine, vigilanza, disciplina, ivi compreso il diritto - dovere di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Tutte le informazioni contenute nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, rientrano nella stretta titolarità di TRIUMPH ITALY S.r.l. e non potranno, per nessun motivo, essere liberamente copiate, modificate, cancellate, distrutte o alterate.

Degli stessi dati è fatto anche assoluto divieto di uso per finalità che attengano a raccolta e/o archiviazione non autorizzata, così come di diffusione per fini diversi da quelli perseguiti nell'attività di TRIUMPH ITALY S.r.l..

Capitolo 3

CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI

3.1 Conflitto di interesse

I destinatari del presente Codice Etico devono perseguire gli obiettivi e gli interessi della Società ed è dunque necessario evitare situazioni di conflitto di interessi. Per conflitto di interessi si intende la situazione in cui il soggetto legato alla Società persegue finalità differenti da quelle di TRIUMPH ITALY s.r.l., a causa di interessi o attività personali idonei a condizionare la propria capacità di operare nell'esclusivo interesse della Società.

A titolo esemplificativo costituiscono situazioni di potenziale conflitto di interessi lo svolgimento di un secondo lavoro da parte di un dipendente presso una società concorrente ovvero l'attività di fornitura beni o servizi da parte di società gestite o dirette da parenti o affini di dipendenti della Società.

In ogni caso di conflitto di interessi, reale o presunto, è fatto obbligo ai dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Società di informare l'Organismo di Vigilanza nelle forme previste dal presente Codice nonché dal Modello ex. D.Lgs. 231/01.

3.2 Rapporti con i fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto dovranno essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e dei servizi richiesti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze di TRIUMPH ITALY s.r.l.

In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad un altro in ragione di rapporti personali, favoritismi, o vantaggi diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio dell'attività aziendale. I compensi e/o le somme comunque corrisposte ai fornitori nell'espletamento delle prestazioni devono essere ragionevoli e proporzionate all'attività svolta, tenuto conto sia delle condizioni di mercato che delle caratteristiche specifiche della prestazione eseguita.

3.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il rapporto di TRIUMPH ITALY s.r.l. con la pubblica amministrazione è improntato alla trasparenza ed al massimo rispetto della normativa vigente. La Società censura ogni comportamento illegale (ad es. tentativi di corruzione, truffa in danno dello Stato etc) volto a compromettere l'integrità e la reputazione della Società stessa. A tale scopo TRIUMPH ITALY s.r.l. vieta espressamente ai rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori di corrispondere od offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, per compensare o ripagare i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico esercizio o altri/diversi dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, o anche i familiari di detti soggetti, di un atto del loro ufficio ovvero per ottenere l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

La Società esige dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo la massima collaborazione e trasparenza in occasione di richieste e/o visite ispettive da parte delle competenti autorità.

3.4 Rapporti con le risorse umane

TRIUMPH ITALY s.r.l. richiede a ciascuna risorsa umana di operare secondo i fini e nel rispetto dei principi della Società. La Società assicura una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità per consentire al personale a qualsiasi titolo operante nell'interesse della stessa di svolgere con efficienza il proprio lavoro.

TRIUMPH ITALY s.r.l. riconosce le risorse umane quale patrimonio strategico ed indispensabile; a tal fine le risorse umane sono assunte esclusivamente con regolari contratti di lavoro stipulati secondo la normativa vigente e le procedure approvate e sono inserite in un ambiente di lavoro idoneo a garantire l'integrità fisica e morale del lavoratore.

TRIUMPH ITALY s.r.l. valorizza le singole professionalità dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e riconosce aumenti retributivi nonché l'accesso ad incarichi superiori esclusivamente sulla base del merito e valore professionale, nel rispetto delle normative vigenti.

Capitolo 4

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

TRIUMPH ITALY s.r.l. si impegna a garantire la conoscenza da parte dei destinatari del presente Codice Etico mediante consegna dello stesso a tutto il personale al momento della stipula del contratto di lavoro. Gli aggiornamenti del presente Codice saranno comunicati con mezzi idonei a tutto il personale dipendente (ad es. mediante affissione in un luogo accessibile a tutti ovvero attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet). La Società mette a disposizione il presente Codice a chiunque ne faccia espressa richiesta scritta.

Il Codice Etico deve essere accettato da tutti i destinatari i quali dovranno dichiarare di averlo ricevuto, letto e condiviso in ogni sua parte; essi dovranno impegnarsi a rispettare scrupolosamente le disposizioni in esso contenute ed a tenere un comportamento in linea con i principi etici in esso enunciati nonché accettare le sanzioni di natura contrattuale conseguenti all'ipotesi di violazioni dello stesso Codice.

4.1 **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri e dei principi previsti nel presente Codice. A tale scopo è fatto obbligo a tutti i destinatari del presente Codice di collaborare con l'OdV nello svolgimento delle proprie attività, assicurando il completo accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, nell'ottica di un più ampio controllo eseguito in attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da TRIUMPH ITALY s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/01: i) controlla il rispetto del Codice Etico e dei principi in esso enunciati; ii) formula osservazioni in merito a problematiche sorte all'interno della Società di natura etica; iii) segue e coordina l'aggiornamento del Codice Etico; iv) segnala agli Organi della Società le violazioni del Codice Etico e propone le sanzioni da adottare nei confronti degli autori.

4.2 **Segnalazioni all'OdV**

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto – all'indirizzo email dell'Organismo di Vigilanza reso noto all'interno dell'azienda o mediante lettera in busta chiusa indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di TRIUMPH ITALY s.r.l., presso la sede legale della Società – e in forma non anonima le eventuali inosservanze del Codice. Non sono ammesse segnalazioni in forma anonima. Le indicazioni e le variazioni inerenti gli anzidetti recapiti dovranno essere tempestivamente rese note a tutti i destinatari del Codice.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta tutte le predette segnalazioni, comprese quelle provenienti da terzi che siano in rapporto con la Società. E' rimesso alla discrezionalità dell'Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle segnalazioni ricevute, le iniziative da assumere.. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati ed ascoltando quest'ultimo, ove ritenuto opportuno.

Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di cui il presente Codice Etico è parte integrante.

4.3 Sanzioni

La violazione dei principi e delle previsioni contenuti nel presente Codice da parte dei dirigenti e dipendenti della Società, ove configuri anche illecito disciplinare, dà luogo all'immediata instaurazione di un procedimento disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento stesso costituisca anche reato.

Nell'ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro, saranno inserite apposite clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti che siano risultati contrari ai principi ed alle previsioni del presente Codice.

L'Organismo di Vigilanza agisce, in tali casi, nel rispetto delle regole contenute nella Parte Generale del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.