

Frascheri S.p.A.

CODICE ETICO



1	LA NOSTRA STORIA E IL NOSTRO IMPEGNO	4
1.1	Il nostro percorso	4
1.2	Il presente ed il futuro	4
2	INTRODUZIONE AL CODICE ETICO	4
2.1	Le finalità e i destinatari	4
2.2	Il rapporto con gli interlocutori aziendali	5
2.3	I contenuti del codice di comportamento	5
2.4	Ambito di applicazione e valore contrattuale del Codice	5
2.5	Aggiornamenti del Codice	6
3	PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO	6
3.1	Responsabilità	6
3.2	Trasparenza	7
3.3	Efficienza	7
3.4	Lo spirito di servizio	7
3.5	Eguaglianza e imparzialità	7
3.6	Concorrenza	7
3.7	Rapporti con la collettività e tutela ambientale	7
3.8	Valorizzazione delle persone	7
4	SISTEMA DI GESTIONE DI FRASCHERI SPA	8
5	NORME DI COMPORTAMENTO AZIENDALI	8
5.1	Trattamento delle informazioni	8
5.2	Lotta alla corruzione e concussione	9
5.3	Conflitti di interessi	9
5.4	Omaggi, regalie e altre forme di benefici	9
5.5	Accuratezza delle scritture contabili	9
5.6	Tutela del Capitale Sociale, dei Creditori e del Mercato	10
5.7	Gestione dei rapporti con i media	10
6	RAPPORTI CON IL PERSONALE	10
6.1	Sicurezza e Salute	10
6.2	Tutela della persona	10
6.3	Selezione e assunzione del personale	11
6.4	Doveri del personale	11
6.5	Beni aziendali	11
6.6	Tutela della riservatezza	11
6.7	Riservatezza e gestione delle informazioni	11
6.8	Obblighi di informazione	11
6.9	Obblighi dei collaboratori	11

7	RAPPORTI CON I CLIENTI	12
7.1	Comunicazioni e contatti ai clienti	12
7.2	Controllo della Qualità e Customer Satisfaction	12
8	RAPPORTO CON I FORNITORI	12
8.1	Scelta del fornitore	13
8.2	Integrità ed indipendenza nei rapporti	13
9	RAPPORTO CON I GLI AZIONISTI	13
9.1	Partecipazione al governo aziendale	13
9.2	Rispetto degli standard di riferimento	14
10	RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14
10.1	Integrità e indipendenza nei rapporti	14
10.2	Corretta informativa con la Pubblica Amministrazione	14
11	PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI	15
11.1	Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale	15
12	RAPPORTI CON PARTITI, OO.SS. E ALTRE ASSOCIAZIONI	15
13	RAPPORTI CON L'AMBIENTE	15
13.1	Politica Ambientale	15
14	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE	16
14.1	Comunicazione e diffusione del Codice Etico	16
14.2	Segnalazioni	16
14.3	Violazioni del Codice di comportamento	16
14.4	Vigilanza del Consiglio di Amministrazione	17

1 LA NOSTRA STORIA E IL NOSTRO IMPEGNO

1.1 Il nostro percorso

“Il latte fresco ogni giorno” è il motto di un’Azienda presente sul mercato da 50 anni: la famiglia Frascheri ha dato origine ad una tradizione lattiero-casearia che, giorno dopo giorno e sempre con rinnovato entusiasmo, ha condotto l’azienda a diventare l’importante realtà che è oggi. Un dinamismo ed una continuità sottolineati da ben tre generazioni Frascheri, che lavorano fianco a fianco, per portare il marchio di famiglia sempre più lontano.

Tutto è iniziato nel 1955, con la nascita di una Cooperativa Sociale ad opera di 64 soci. Egidio Frascheri ne diventa uno dei principali azionisti e, dopo due anni, quando la cooperativa chiude i battenti, assume il pieno controllo dell’attività.

Nel 1964, Egidio Frascheri trasferisce l’azienda, ormai di sua esclusiva proprietà, in Via Cesare Battisti 29, attuale sede dello stabilimento di produzione e degli uffici della direzione. Da allora, ha preso avvio un continuo lavoro di crescita ed ammodernamento che è culminato, all’inizio degli anni ‘90, in un intenso programma di automazione degli impianti e di gestione informatizzata dei processi produttivi, che ha consentito all’azienda di disporre di tecnologie all’avanguardia per la lavorazione del latte e della panna.

Tale attività di miglioramento continuo prosegue tuttora grazie ai recenti investimenti sostenuti dalla direzione che hanno consentito di rinnovare completamente il reparto UHT, mediante l’installazione di moderni ed efficienti impianti per la sterilizzazione ed il confezionamento di latte e di una svariata gamma di referenze a lunga conservazione (panne speciali e preparati liquidi per utilizzo professionale). Anche il reparto dedicato al confezionamento dei prodotti pastorizzati ha subito di recente un importante intervento di rinnovamento, grazie all’installazione di una macchina confezionatrice semi asettica e di un serbatoio asettico che hanno consentito di avviare la produzione di latte e panna ESL (“Extended Shelf-Life”) e di apportare consistenti miglioramenti alle tradizionali produzioni di latte e panna freschi.

1.2 Il presente ed il futuro

Spiegare che cos’è Frascheri oggi non è semplice.

Oltre alla tradizionale attività della tentata vendita del latte fresco pastorizzato e dei prodotti freschi, realizzata quotidianamente, con puntualità, su tutti i punti vendita del dettaglio e della grande distribuzione nei mercati del Ponente Ligure e del Basso Piemonte, grazie allo sviluppo di una capillare rete distributiva, assistita dai Centri Distributivi dislocati sul territorio (Borghetto S.S. (SV), Imperia e Carrù (CN)), attualmente la volontà aziendale è quella di diversificare il core business dell’azienda di famiglia, proponendosi al mercato non solo più locale, con nuove referenze specificamente dedicate al settore professionale.

Basandosi sulla preminente importanza del latte fresco pastorizzato, che si impone quale prodotto di punta nell’ambito dell’assortimento, l’azienda, da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti e per incrementare la qualità complessiva delle proprie referenze, con l’intento di procedere sulla via del miglioramento continuo e della crescita.

2 INTRODUZIONE AL CODICE ETICO

2.1 Le finalità e i destinatari

Il presente **Codice Etico** è una dichiarazione pubblica di **Frascheri SpA** in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Il presente Codice rappresenta uno strumento con cui **Frascheri SpA**, nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del territorio, dei cittadini, dei clienti e dei consumatori, grazie a cinquant’anni di tradizione lattiero casearia, con l’impegno e la passione di tre generazioni che lavorano fianco a fianco in azienda.

Il Codice ha lo scopo di sostenere eticamente l'agire dell'Azienda e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell'impresa, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione. Viene data ampia diffusione interna a tutto il personale e lo stesso Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'impresa.

2.2 Il rapporto con gli interlocutori aziendali

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta di **Frascheri SpA** alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli interlocutori aziendali di riferimento, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dall'attività dell'Azienda.

Sono **interlocutori aziendali** in primo luogo gli azionisti e, quindi, i collaboratori interni ed esterni, i clienti, i fornitori e i partner d'affari. In senso allargato si comprendono tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di **Frascheri SpA** per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati: le comunità locali e nazionali, le associazioni ambientaliste, le generazioni future, ecc. Sono dunque Interlocutori:

- **azionisti**
- **esponenti aziendali e collaboratori esterni**
- **clienti**
- **fornitori**
- **pubblica amministrazione**
- **ambiente e collettività**

2.2.1 Il comportamento con gli interlocutori di Frascheri SpA

Frascheri SpA aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con gli **interlocutori aziendali** e cerca di perseguire la propria missione contemperandone gli interessi coinvolti. I rapporti con gli shareholder, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

2.2.2 Il valore della reputazione e della credibilità aziendale

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali. La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono gli investimenti degli azionisti, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

2.3 I contenuti del codice di comportamento

Il Codice di comportamento è costituito da:

- principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali;
- criteri di condotta verso ciascun interlocutore aziendale, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

2.4 Ambito di applicazione e valore contrattuale del Codice

2.4.1 Ambito di applicazione

Destinatari del Codice Etico sono tutti gli esponenti aziendali, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la **Frascheri SpA** ed operano per perseguirne gli obiettivi.

A ogni esponente aziendale, collaboratore esterno, consulente, fornitore, cliente è richiesto il rispetto del presente Codice Etico la cui accettazione potrà, ove ritenuto opportuno dalla Direzione, essere richiesta in forma esplicita.

Gli esponenti aziendali di **Frascheri SpA** hanno l'obbligo di conoscere le norme, astenersi da comportamenti contrari ad esse, rivolgersi al superiore o al Consiglio di Amministrazione per chiarimenti o segnalazioni, collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l'esistenza del presente Codice.

Frascheri SpA richiede inoltre ai principali fornitori e partner una condotta in linea con i principi generali del presente codice, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello imprenditoriale eticamente responsabile.

2.4.2 Valore contrattuale del Codice Etico

Nei rapporti d'affari, le controparti devono essere informate dell'esistenza di norme di comportamento e a loro ne è richiesta la condivisione e il rispetto. L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile Italiano.

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari adottati dall'impresa.

Frascheri SpA, con tutte le sue figure di responsabilità espresse dall'organigramma aziendale, in riposto diretto alla Direzione, si impegna a collaborare con le Autorità Giudiziarie, a favorire una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di controlli esistenti e dalla mentalità orientata all'esercizio del controllo.

2.5 Aggiornamenti del Codice

Con delibera del **Consiglio di Amministrazione di Frascheri SpA**, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dalle principali funzioni aziendali che riportano alla Direzione aziendale.

Frascheri SpA si impegna per approfondire e aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice Etico stesso. In particolare, il management è tenuto ad osservare il Codice nel proporre, gestire e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, devono ispirarsi ai principi del Codice.

3 PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Tutti coloro che occupano posizioni di responsabilità in **Frascheri SpA** (i soggetti apicali) sono infatti tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti, ad indirizzarli all'osservanza del Codice ed a favorire il rispetto delle norme. Devono inoltre riferire al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti ecc. e modificare i sistemi di controllo della propria funzione in base alle indicazioni del Consiglio stesso.

3.1 Responsabilità

Nella realizzazione degli obiettivi aziendali e nello svolgimento delle attività lavorative i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

Frascheri SpA ha come principio imprescindibile l'osservanza di leggi e regolamenti vigenti. I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi. **Frascheri SpA** si impegna ad assicurare, ai soggetti interessati, un adeguato programma di informazione e formazione continua sul proprio Codice Etico.

3.2 Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'Azienda. Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei clienti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva.

Frascheri SpA si impegna ad informare, in modo chiaro e trasparente, tutti gli interlocutori circa la propria situazione patrimoniale ed il proprio andamento economico, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo. Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione devono rispondere ai requisiti di completezza ed accuratezza.

3.3 Efficienza

Il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del cliente e secondo gli standard più avanzati.

3.4 Lo spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della missione aziendale volta a fornire prodotti alimentari salubri e genuini, per far beneficiare i clienti dei migliori standard di qualità gestionale.

3.5 Eguaglianza e imparzialità

Frascheri SpA vieta 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, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi shareholder.

3.6 Concorrenza

Frascheri SpA intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

3.7 Rapporti con la collettività e tutela ambientale

Frascheri SpA è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione all'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

Per questo motivo, intende condurre i suoi investimenti nel rispetto delle comunità territoriali, al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

3.8 Valorizzazione delle persone

Frascheri SpA promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri. Tutela e promuove, inoltre, il valore espresso dalla professionalità dei dipendenti e collaboratori, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun esponente aziendale.

4 SISTEMA DI GESTIONE DI FRASCHERI SPA

Con riferimento agli obiettivi programmatici delineati nel documento di "**Politica della Qualità**", **Frascheri SpA** ha implementato il **proprio Sistema di Gestione Qualità**, certificato da TÜV ITALIA S.r.l. (certificato n° 50 100 11858), nell'ottica del miglioramento continuo e con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza sul territorio.

La necessità di far fronte alle sfide sempre più impegnative del mercato e di rispondere adeguatamente allo sviluppo qualitativo in atto, nonché la riflessione sulla dimensione organizzativa interna (processi produttivi e commerciali, ruoli e competenze cruciali) hanno reso fondamentali l'analisi e la rivisitazione di tutti i flussi di attività, tradotte nel percorso di certificazione Qualità.

I requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 9001 sono stati riconsiderati sia nella pratica quotidiana dei processi operativi, sia nella gestione strategica e sistemica dell'azienda, giungendo a delineare soluzioni mirate ad incrementare l'efficacia e l'efficienza del suo modo di operare.

Frascheri SpA, come operatore responsabile nel settore lattiero-caseario e dei prodotti "freschi", vuole essere un riferimento importante in termini di credibilità e di serietà per i propri clienti e consumatori finali, per i dipendenti, i collaboratori ed i fornitori. In tal senso, il **rinnovo della Certificazione di Qualità**, secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 è un elemento fondamentale nel presente e per il futuro.

Frascheri SpA adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

Il **sistema di gestione** adottato dall'impresa è conforme alla normativa vigente ed è improntato all'approccio organizzativo per processi che generano valore aggiunto. È volto ad assicurare proficua e fattiva collaborazione tra le sue componenti attraverso un temperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell'impresa e trasparente nei confronti del mercato, nella prospettiva di creazione del valore per i soci e del perseguimento delle finalità sociali ed ambientali che coinvolgono il territorio di riferimento.

5 NORME DI COMPORTAMENTO AZIENDALI

Tutti i soggetti terzi che hanno rapporti con la società vengono sottoposti alle stesse regole di comportamento.

5.1 Trattamento delle informazioni

Tutte le informazioni a disposizione di **Frascheri SpA** vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. A questo proposito, sono definite e mantenute in continuo aggiornamento delle specifiche procedure per la protezione delle informazioni.

Esiste un'organizzazione interna responsabile del trattamento delle informazioni, che si occupa di gestire ruoli e responsabilità al riguardo e di classificare le informazioni per livelli di criticità. **Frascheri SpA** vieta al personale dipendente, ai soggetti apicali, ai consulenti della società ed ai terzi che operano in nome e per conto della società di:

- esporre fatti materiali non rispondenti al vero;
- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari degli stessi;
- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

5.2 Lotta alla corruzione e concussione

Frascheri SpA, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e concussione. In particolare, non consente che siano versate somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all'azienda stessa. Vieta l'accettazione di doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.

5.3 Conflitti di interessi

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi ed all'immagine dell'impresa. In particolare, deve essere evitato qualsiasi conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte nell'ente di appartenenza.

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al proprio responsabile e/o alla **Direzione Generale** che informerà il Consiglio di Amministrazione.

Questo vale sia nel caso in cui un dipendente o collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

La Società ha con i propri amministratori, dipendenti e agenti un rapporto basato sulla reciproca fiducia, ispirato alla massima onestà. Ciascun Amministratore che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società, deve darne comunicazione immediata alla Direzione Generale e/o al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile.

5.4 Omaggi, regalie e altre forme di benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto o ricevuto, 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 operazione riconducibile all'attività aziendale.

Gli esponenti aziendali di **Frascheri SpA** si astengono da adottare pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati. Qualsiasi esponente aziendale che riceva direttamente o indirettamente omaggi o benefici il cui valore eccede gli usi e le consuetudini, è tenuto, a darne comunicazione alla Direzione Generale che valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica di **Frascheri SpA** in materia.

I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dalla Direzione Generale, la quale provvede a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

5.5 Accuratezza delle scritture contabili

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili di **Frascheri SpA** sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente ed a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione. Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia per forma scritta al proprio responsabile ed alla Direzione Generale o segnalarlo aprendo una **non conformità** nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura organizzativa che vede nei responsabili di funzione i soggetti incaricati di far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza. Tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta alla Direzione Generale, oppure aprendo una **non conformità** nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità delle quali fossero venuti a conoscenza.

5.6 Tutela del Capitale Sociale, dei Creditori e del Mercato

Uno degli aspetti centrali che qualificano la condotta di **Frascheri SpA** è costituito dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

Tali valori sono tutelati anche da norme penali che in Italia, ai sensi del D. Lgs 231/01, possono costituire fonte di responsabilità per l'azienda, ove le fattispecie di reato siano realizzate nell'interesse della Società stessa.

A tal fine è fatto divieto a carico degli esponenti aziendali di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25 ter del D.Lgs. 231/01 (**Reati Societari**) e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, pur non costituendo di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano favorire la commissione dei predetti reati.

5.7 Gestione dei rapporti con i media

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della **Frascheri SpA** verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso gli esponenti aziendali si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

6 RAPPORTI CON IL PERSONALE

Frascheri SpA riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività di impresa. La gestione del rapporto di lavoro, perseguendo un'organizzazione per obiettivi (espressa nel Piano Annuale degli Obiettivi), è orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente anche in relazione all'applicazione degli strumenti di incentivazione. E' vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo.

6.1 Sicurezza e Salute

Frascheri SpA si impegna a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti e dei propri clienti. A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri ed adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione (D. Lgs. 81/08 e sm.i).

6.2 Tutela della persona

Frascheri SpA si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile ed a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno.

I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto alla Direzione Generale e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice Etico.

Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

6.3 Selezione e assunzione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti e dalle procedure interne, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dall'impresa, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

Frascheri SpA non impiega, ad alcun titolo ed in alcuna circostanza, lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata. È vietata qualsiasi deroga, anche limitata, delle disposizioni del presente articolo.

6.4 Doveri del personale

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

6.5 Beni aziendali

Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio.

Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'impresa.

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni. **Frascheri SpA**, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

6.6 Tutela della riservatezza

L'impresa **tutela la privacy** dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.

6.7 Riservatezza e gestione delle informazioni

Il dipendente è tenuto a **mantenere riservate le informazioni** apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze. Il dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy; egli deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.

6.8 Obblighi di informazione

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di funzione e/o alla funzione Legale/Affari Generali ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa **violazioni** di norme giuridiche, del Codice di comportamento o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l'impresa.

I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

6.9 Obblighi dei collaboratori

Il dipendente o collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti dal proprio contratto di lavoro e da quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni che gli sono richieste.

Nel caso il dipendente o collaboratore appartenga ad una categoria professionale dotata di codice di comportamento o deontologico (ad es. ingegneri, ecc.), egli è tenuto a comportarsi nel pieno rispetto di tali codici. Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e mandatari di **Frascheri SpA**.

7 RAPPORTI CON I CLIENTI

Lo stile di comportamento dell'azienda nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Frascheri SpA si impegna a favorire l'interazione con i clienti attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami ed avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

L'impresa ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

7.1 Comunicazioni e contatti ai clienti

Le comunicazioni ed i contatti con i clienti di **Frascheri SpA** (compresi eventuali messaggi pubblicitari) devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti (ove applicabili) senza ricorrere a pratiche elusive e comunque scorrette;
- completi, tali da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della comprensione da parte del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta del canale di contatto (sito internet, telefono, quotidiani, e-mail, ecc.) più idoneo alla trasmissione dei contenuti senza avvalersi di eccessive pressioni e sollecitazioni, impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

7.2 Controllo della Qualità e Customer Satisfaction

Frascheri SpA si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti nelle schede prodotto definite nell'ambito del proprio sistema di Gestione della Qualità.

Ove sia ritenuto significativo e utile, l'azienda si impegna a consultare le associazioni a tutela dei consumatori per i progetti che abbiano un impatto rilevante sulla clientela.

La qualità come imperativo categorico e l'attenzione alle esigenze del consumatore, intesa anche come sensibilità per la tutela dell'ambiente, contraddistinguono l'attività di Frascheri che, da sempre, si adopera per offrire il meglio, operando per proporre al mercato referenze che incontrino la soddisfazione ed il gradimento dei propri clienti e che siano caratterizzate da salubrità, qualità, naturalità, sicurezza e servizio.

Frascheri SpA si impegna pertanto a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti ed a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al cliente.

L'Azienda al fine di realizzare un ascolto sistematico del cliente predispone indagini, a cadenza definita, di "**customer satisfaction**", come fonte di informazione per verificare obiettivi di miglioramento del servizio.

È sempre salvaguardata la tutela la privacy dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

8 RAPPORTO CON I FORNITORI

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti ed alle procedure interne dell'impresa. La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono essere effettuati sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità ed al prezzo della fornitura.

Per l'iter selettivo **Frascheri SpA** adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne, anche con riguardo a quelle previste dal proprio Sistema di Gestione della Qualità e non preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Frascheri SpA richiede ai propri fornitori e ai propri collaboratori il rispetto di principi etici corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari.

8.1 Scelta del fornitore

Nella scelta dei fornitori **Frascheri SpA** tiene conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati e, ove necessario, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Frascheri SpA dispone di un "elenco fornitori qualificati" i cui criteri di classificazione non costituiscono barriera di accesso. Per garantire trasparenza ed efficienza del processo di acquisto **Frascheri SpA** opera sulla base dei seguenti criteri:

- coinvolgimento delle unità richiedenti la fornitura e valutazione finale della Direzione Generale che stipula il contratto;
- format contrattuali completi, specie per i "prodotti a maschio Frascheri", consistenti in capitolati, allegati tecnici e schede prodotto;
- ricostruibilità delle scelte adottate e conservazione dei documenti contrattuali.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza cercando di evitare, per quanto possibile, eccessi di reciproca dipendenza.

8.2 Integrità ed indipendenza nei rapporti

Frascheri SpA ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia. L'azienda si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme ed ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Le relazioni con i fornitori sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'impresa anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito, in conformità a quanto previsto dal Sistema di Gestione della Qualità aziendale.

9 RAPPORTO CON I GLI AZIONISTI

Costituisce impegno dell'Azienda tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dagli azionisti con la loro partecipazione societaria, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio. L'azienda si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali.

9.1 Partecipazione al governo aziendale

Frascheri SpA, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dagli azionisti, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive ed a migliorare le condizioni della sua partecipazione, nell'ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie.

L'Assemblea dagli azionisti è il momento privilegiato per instaurare un proficuo dialogo tra azionisti e Consiglio di Amministrazione. A tal fine: è assicurata la regolare partecipazione degli Amministratori ai lavori assembleari.

9.2 Rispetto degli standard di riferimento

Il sistema di governo societario adottato dalla **Frascheri SpA** è conforme a quanto previsto dalla legge e con quanto stabilito dalle migliori pratiche gestionali. In questo senso, esso è principalmente indirizzato a:

- massimizzare il valore creato per gli azionisti;
- realizzare la massima trasparenza nei confronti del mercato e degli interlocutori dell'impresa;
- controllare i rischi, valutandone la loro "magnitudo" ed adottando le contromisure necessarie.

10 RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1 Integrità e indipendenza nei rapporti

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso la Direzione Generale oppure i referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dalla stessa e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti nella misura in cui, il modico valore di essi, non comprometta l'integrità, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, **non vanno intraprese**, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della P.A. o ai loro parenti o affini. Nel caso in cui la società sia rappresentata da un soggetto "terzo" nei rapporti con la P.A. si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per **Frascheri SpA**.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire alla Direzione Generale, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

10.2 Corretta informativa con la Pubblica Amministrazione

La trasparenza dell'informazione nei confronti della Pubblica Amministrazione ed in particolare degli organi di vigilanza contributiva e fiscale e di sicurezza del lavoro costituisce un fondamentale impegno della Società. A tal fine **Frascheri SpA** si impegna a:

- operare, nel modo più corretto e trasparente, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Inoltre, è fatto divieto agli amministratori, ai responsabili, ai consulenti della società ed ai terzi di:

- falsificare e/o alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la società;
- falsificare e/o alterare dati documentali al fine di ottenere il favore o l'approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia;
- destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

10.2.1 Antitrust e organi regolatori

Frascheri SpA dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato.

11 PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI

11.1 Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale

Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, **Frascheri SpA**, in conformità ed in ottemperanza alle Procedure che fanno parte del suo sistema di Gestione della Qualità, valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie ed in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere l'impresa nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza del lavoro.

11.1.1 Correttezza nelle trattative commerciali

Nei rapporti con la committenza **Frascheri SpA** assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

12 RAPPORTI CON PARTITI, OO.SS. E ALTRE ASSOCIAZIONI

Frascheri SpA non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, di movimenti, di comitati e di organizzazioni politiche e sindacali, di loro rappresentanti e candidati. L'azienda si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici, non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati.

12.1.1 Contributi

Frascheri SpA può aderire alle richieste di contributi nel limite delle proposte provenienti da enti o associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e finalità destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

13 RAPPORTI CON L'AMBIENTE

I destinatari del presente Codice, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute nei confronti di sé stessi, dei colleghi, dei clienti e dei terzi.

13.1 Politica Ambientale

La filosofia della **Centrale del Latte Frascheri** è da sempre orientata al rispetto della natura e dell'ambiente, a cominciare dalla selezione delle materie prime impiegate per l'ottenimento dei prodotti, sino alla scelta degli imballaggi. Consapevole del rilievo della tutela delle condizioni ambientali, sia per il presente, sia in prospettiva futura, **Frascheri SpA**, nell'ambito della propria sfera di attività, è impegnata a garantire il rispetto delle normative vigenti nei campi della salvaguardia dell'ambiente e della salubrità di erogazione dei servizi.

13.1.1 La conformità alla normativa ambientale

L'obiettivo della sostenibilità viene perseguito attraverso la piena conformità alla legislazione in materia ambientale e di salute e sicurezza e l'adozione di piani operativi finalizzati al perseguimento del miglioramento continuo ed alla realizzazione di azioni di monitoraggio dei risultati conseguiti.

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2014, la società ha avviato le pratiche necessarie per la richiesta, agli enti preposti, del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013, per gli ambiti di competenza così individuati:

- emissioni in atmosfera
- scarichi idrici in corpo idrico superficiale
- inquinamento acustico

L'autorizzazione di cui sopra è stata rilasciata dal Servizio Associato SUAP del Comune di Millesimo (SV) in data 18 Febbraio 2015, con protocollo numero 1410 e relativi allegati, ed ha validità 15 anni.

13.1.2 Gli impegni concreti

Frascheri SpA ha da tempo avviato un'intensa collaborazione commerciale con fornitori qualificati di fama nazionale ed internazionale, selezionati anche in base a criteri di eco-sostenibilità, per ciò che concerne l'approvvigionamento degli imballi destinati al contatto con alimenti, con particolare riferimento al latte ed alle altre referenze prodotte presso lo stabilimento di Bardineto.

Per il confezionamento dei prodotti freschi ed UHT, **Frascheri SpA** utilizza infatti contenitori in carta poliaccoppiata che, per la loro particolare caratteristica compositiva e funzionale, possono essere considerati "l'imballo del futuro", rappresentando una risorsa "rinnovabile". Si tratta infatti di contenitori che costituiscono una perfetta sintesi di materiale eco sostenibile: garantiscono la protezione del prodotto all'interno ed sono ottenuti mediante un minore impiego di materiali, energia ed acqua, con conseguente riduzione dell'impatto ambientale.

Frascheri SpA evidenzia che i propri fornitori qualificati per l'approvvigionamento dei contenitori, al fine di mantenere un'attenzione costante verso la gestione responsabile delle problematiche ambientali e la salvaguardia di risorse rinnovabili, hanno acquisito la Certificazione FSC sulla rintracciabilità di prodotto (catena di custodia ossia "chain of custody" o CoC). Il sistema di Certificazione FSC valuta il rispetto della rintracciabilità dei prodotti forestali ed il percorso seguito da materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti e co-prodotti della foresta, fino al consumatore.

FSC è un'organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro creata nel 1993, che include tra i suoi membri gruppi ambientalisti e sociali (Greenpeace, WWF, Legambiente, Amnesty International ecc...), proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano legno, grandi gruppi della distribuzione, ricercatori e tecnici, che operano insieme, allo scopo di promuovere in tutto il mondo una corretta gestione delle foreste e delle piantagioni forestali.

14 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE

14.1 Comunicazione e diffusione del Codice Etico

Frascheri SpA si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico, a divulgarlo presso i soggetti cointeressati mediante apposite e adeguate attività di comunicazione ed informazione.

Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, la Società assicura un adeguato programma di formazione / informazione ed una continua sensibilizzazione dei valori e delle norme etiche contenuti nel Codice.

14.2 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto (rispetto alla natura della violazione) ed in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile o alla Direzione Generale. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono passibili di sanzioni disciplinari.

Frascheri SpA tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti ed a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

14.3 Violazioni del Codice di comportamento

La grave e persistente violazione delle norme del Codice di comportamento da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con l'impresa e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e, nei casi di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il termine “**gravi inadempimenti**” si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei comportamenti persistenti di violazione dai quali derivino **sanzioni a carico dell’Azienda**.

Rispetto ai lavoratori dipendenti l’osservanza delle norme del Codice di comportamento è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile; il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali.

14.4 Vigilanza del Consiglio di Amministrazione

Frascheri SpA si impegna a far rispettare le norme attraverso l’azione del Consiglio di Amministrazione, il quale svolge anche i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico, in particolare dovrà:

- monitorare con continuità l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- valutare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri in merito all’eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

Il Consiglio di Amministrazione di **Frascheri SpA** riceve e valuta:

- ✓ valutazioni puntuali dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio predisposti dal Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità;
- ✓ Il rapporto annuale sui risultati dell’attività di monitoraggio, predisposto dalla Direzione Generale, con supporto del Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità;
- ✓ documenti in merito ad azioni correttive o preventive per interventi di miglioramento sui temi inerenti il Codice Etico.

Nell’espletamento delle sue funzioni, l’operato del Consiglio di Amministrazione riguarda:

- a) l’attivazione delle modalità di controllo;
- b) lo svolgimento di interventi di verifica e valutazione sull’operatività ed efficacia dei punti di controllo previsti dalle procedure aziendali;
- c) la verifica dell’implementazione di interventi di miglioramento indicati da azioni preventive o correttive sui temi che coinvolgono l’applicazione del Codice Etico;
- d) gli interventi di controllo sui bilanci d’esercizio e sulle principali operazioni che ricadano nella sfera di possibile rischio di reati societari;
- e) la valutazione della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione del Codice Etico.

Frascheri S.p.A.

Redazione a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Con il supporto del Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità.