

Da: Direzione Generale

A: Tutto il personale

Cubi Srl si è dotata di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001** e ha adottato il proprio **Codice Etico**. CUBI Srl, nella rigorosa osservanza dei valori primari aziendali, è infatti sensibile alle aspettative dei propri clienti, soci e dipendenti in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di presidi idonei a **prevenire la commissione di illeciti** da parte dei propri organi sociali, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

In tale contesto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descrive il sistema di regole comportamentali di cui l'azienda si è dotata al fine di **prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal decreto 231/2001**, mentre il **Codice Etico** contiene le regole volte a garantire che la condotta dei soggetti destinatari sia sempre ispirata a **criteri di legalità, correttezza, onestà, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto**.

CUBI Srl ha contestualmente nominato l'**Organismo di Vigilanza**, un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che vigila sul funzionamento e sull'osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo 231/2001. L'Organismo di Vigilanza è così composto: Dott. Federico Maurizio D'Andrea (Presidente), Prof.ssa Adriana Apostoli, Dott. Giovanni Barbato.

L'Organismo, in caso di segnalazioni su possibili violazioni al Modello Organizzativo e al Codice Etico ovvero su possibili altre condotte illecite, è contattabile tramite l'invio di lettera indirizzata all'OdV presso la sede legale della società (ODV di CUBI Srl Via dell'Artigianato, 92 37066 Sommacampagna - VR) ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo [odv@cubisrl.com](mailto:odv@cubisrl.com).

La **Parte Generale** del Modello organizzativo 231/2001 e il **Codice Etico** sono disponibili anche nel sito istituzionale e nel sito internet di CUBI Srl.

Considerata l'importanza e le conseguenze relative all'adozione del Modello organizzativo 231/2001 e del Codice Etico, CUBI Srl pianifica sessioni di formazione obbligatoria rivolte a tutto il personale.

CUBI Srl ha adottato anche uno specifico **regolamento di whistleblowing** in quanto **promuove ed incentiva l'effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità**, nello spirito di dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017: mette quindi a disposizione del whistleblower diverse modalità per effettuare le segnalazioni, idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

CUBI srl opera altresì con il **Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Anticorruzione (SGI)** conforme ai requisiti delle norme ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 37001:2016.

Grazie al **SGI**, CUBI Srl intende garantire il **rispetto delle leggi e normative** vigenti ed effettuare sempre **valutazioni preventive** riguardo ai rischi per la salute dei lavoratori e per l'ambiente che possono derivare dai suoi processi di lavorazione in tutti i siti produttivi affinché non si verifichino conseguenze negative.

CUBI srl ha pertanto consolidato un sistema organizzativo di lavoro efficiente e volto al **miglioramento continuo**: effettua continua formazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale e destina adeguate risorse umane e finanziarie all'attuazione della presente Politica e degli Obiettivi prefissati come da **Mod. 10.3/01 Piano di miglioramento**.

Le **NON CONFORMITÀ** aziendali rilevate in tutti i settori sopra esaminati, sono l'elemento portante del miglioramento continuo che viene applicato in Azienda. Riguardano oltre al personale aziendale, i subappaltatori, la qualifica dei fornitori e i reclami dei Clienti. Esse sono portate a conoscenza delle parti interessate con le relative modalità di trattamento. Nella loro gestione il CdA e il CEO applicano i principi di imparzialità, riservatezza, trasparenza e completezza. Tutti gli eventi sono visti in un'ottica di miglioramento continuo e sono oggetto di analisi e statistiche riprese all'interno del **Riesame della Direzione** e/o degli incontri informativi/formativi svolti durante l'anno.

**CUBI srl si impegna a rispettare i seguenti principi per la Qualità:**

- Attuare e mantenere un **Sistema di Gestione per la Qualità** conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 al fine di aumentare i benefici produttivi, organizzativi e commerciali, e raggiungere gli obiettivi prefissati;
- Mettere a disposizione le risorse necessarie per migliorare continuamente l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità;
- Soddisfare i requisiti dei clienti (dichiarati ed impliciti);
- Attivare un processo di miglioramento continuo del sistema di gestione con valutazione periodica dei risultati raggiunti, delle prestazioni di qualità/ambientali/salute/sicurezza, in funzione delle evoluzioni organizzative, tecnologiche, legislative e normative.
- Soddisfare i requisiti cogenti relativi ai prodotti;
- Comunicare con trasparenza con clienti, fornitori e tutte le altre parti interessate;
- Rispettare i diritti umani fondamentali applicando condizioni e orari di lavoro previsti dalle normative vigenti, vietando qualsiasi discriminazione del personale e il lavoro minorile;
- Istruire il personale sulle modalità di accesso alle strutture aziendali da parte di terzi, sulla custodia dei documenti e sulla sorveglianza da esercitare contro potenziali danni a mezzi e attrezzature aziendali;
- Richiedere ai propri dipendenti e collaboratori la necessaria riservatezza in merito a fatti, dati e circostanze riguardanti attività, prodotti e strutture della Società e della Committenza, che essi abbiano appreso durante l'espletamento del servizio;

**CUBI srl si impegna a rispettare i seguenti principi per l'Ambiente in cui opera:**

- Attuare, mantenere e migliorare continuamente un **Sistema di Gestione Ambientale** conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni, nonché a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente
- Impegno nel rispettare puntualmente le leggi e le norme applicabili in materia ambientale
- Impegno nella protezione dell'ambiente circostante;
- Impegno ad una corretta gestione degli eventuali rifiuti prodotti dalle lavorazioni;
- Impegno ad un consumo ponderato e responsabile delle risorse ambientali, evitando sprechi;
- Impegno nella prevenzione dell'inquinamento;
- Utilizzare prodotti sempre più compatibili con l'ambiente e sempre meno pericolosi
- Impegno ad operare in modo aperto e collaborativo con le autorità locali dei siti ove si svolgano le proprie attività operative, anche attraverso incontri, dibattiti, informazione;

**CUBI srl si impegna a rispettare i seguenti principi per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro:**

- Attuare, mantenere e migliorare continuamente un **Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro** conforme alla norma UNI ISO 45001:2018 al fine di tutelare l'incolumità del lavoratore, evitando il verificarsi di infortuni, mancati incidenti, malattie professionali;
- Impostare una gestione della sicurezza aziendale e dei lavoratori dando priorità alle **misure preventive** e successivamente integrandole con quelle **protettive**; le stesse devono essere supportate poi dalle **misure di controllo**
- Impegno nel fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, per la tutela del lavoratore per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;
- Impegno nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei propri operatori, dei subappaltatori e delle parti interessate eliminando i pericoli e riducendo i rischi per la SSL;
- Impegno nella consultazione e nella partecipazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori;
- impegno nel rispettare puntualmente le leggi e le norme applicabili in genere e in particolare in materia di salute e sicurezza;
- Impegno nel mantenere aggiornata la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione dei propri cicli produttivi;

- Impegno nel coinvolgere tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza;
- Impegno nel ridurre il numero di infortuni e mancati incidenti ed attuare un controllo sulla prevenzione delle malattie professionali;
- Impegno nel destinare risorse adeguate all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza per il miglioramento continuo dello stesso;

CUBI srl si impegna a rispettare i seguenti principi per la lotta alla Corruzione:

- Attuare, mantenere e migliorare continuamente un **Sistema di Gestione per la prevenzione alla corruzione** conforme alla norma **ISO 37001:2016** al fine di sviluppare un'etica aziendale irreprensibile adottando principi di alta integrità morale, commercio equo ed etica degli affari che vieti corruzione, tangenti, frodi ed altre attività che pur se non perseguibili dalla legge possano minare la reputazione aziendale;
- Impegno al **rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza** in tutte le relazioni all'interno e all'esterno dell'Azienda e **la non tolleranza di alcun tipo di corruzione**.
- Stabilisce che nessuno - amministratore, manager o altri dipendenti, agenti o altri rappresentanti - possa, direttamente o indirettamente, dare, offrire, richiedere, promettere, autorizzare, sollecitare o accettare somme di denaro o altre utilità (inclusi omaggi o favori, ad eccezione di oggetti commerciali con valore economico modesto, espressamente consentiti dalle leggi vigenti nonché conformi al Codice e a tutte le Norme e Procedure vigenti), relative alla loro attività svolta per CUBI Srl in qualunque momento e per qualsivoglia motivo.  
Le Norme e le Procedure di registrazione dei dati contabili interni della CUBI Srl sono finalizzate ad assicurare registrazioni interne accurate e complete delle attività aziendali.
- Impegno a tenere rapporti con le Istituzioni Pubbliche in conformità alle leggi e alle norme etiche vigenti anche locali e si propone, in questa forma, per contribuire positivamente allo sviluppo futuro degli standard nel settore degli Impianti Tecnologici.
- Nei limiti consentiti dalla legislazione locale e in conformità alle Procedure della CUBI Srl e alle Politiche relative, alle misure anticorruzione, qualunque omaggio o favore nei confronti di rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni, deve essere modesto e proporzionato ai legittimi scopi aziendali e, comunque, tale da non poter essere interpretato come un tentativo da parte di CUBI Srl di acquisire o tentare di acquisire un vantaggio indebito.  
È pertanto permesso erogare denaro o beni/servizi equivalenti compresi pagamenti, contributi o prestiti in denaro o beni forniti da CUBI Srl, solo se questa erogazione avviene in conformità alle leggi vigenti, e approvata dalle Procedure della CUBI Srl incluse quelle relative alle misure anticorruzione.
- Impegno ad agire in **completa conformità alle leggi vigenti, comprese quelle relative a: anticorruzione, antiriciclaggio, oltre che alla legislazione anti-boicottaggio**. CUBI Srl e i suoi stakeholder, compresi consulenti, rappresentanti, soci in ATI e altre terze parti con le quali CUBI Srl intrattiene rapporti professionali, devono rispettare queste leggi relativamente alle attività o affari che le stesse conducano a nome della CUBI Srl
- Impegno ad attuare specifici provvedimenti ed intraprendere appropriate azioni nei confronti di tutti quegli stakeholder interni/esterni (dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori, ecc.) per i quali sia stato verificato un fenomeno corruttivo nonché il mancato rispetto delle relative normative vigenti, della Politica Aziendale e delle procedure interne

Nel rispetto dei requisiti della Norma **ISO 37001:2016**, CUBI Srl, ha nominato un **Responsabile Compliance Anticorruzione – RCAC (Funzione di Conformità)** dotato dei seguenti requisiti: integrità morale, professionalità, competenza, autorevolezza ed indipendenza.

Il RCAC ha il compito di supervisionare l'attuazione, da parte dell'organizzazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione alla Corruzione, affinché il suddetto sia conforme alla Norma di riferimento e sia oltretutto mantenuto e migliorato nel tempo. Le segnalazioni di eventuali fenomeni corruttivi al RCAC potranno essere inviate con lettera indirizzata all'RCAC presso la sede legale della società (RCAC di CUBI Srl Via dell'Artigianato, 92 37066 Sommacampagna - VR) ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo anticorruzione@cubisrl.com.

La Politica deve inoltre:

- Fornire un quadro di riferimento per stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi per la prevenzione della corruzione;
- Incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;
- Spiegare l'autorità e l'indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione
- Illustrare le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione.

CUBI srl si cura che la politica integrata sia **appropriata alle finalità dell'organizzazione**, e sia compresa, attuata e sostenuta mediante:

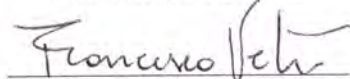
- La distribuzione delle Procedure, delle Istruzioni Operative e di tutta la modulistica del SGI a tutto il personale tenuto ad applicarle in Azienda;
- La sensibilizzazione continua, stimolata da incontri pianificati, aventi come argomento di discussione casi reali verificatisi all'interno dell'Azienda;
- Il monitoraggio continuo circa l'efficace applicazione delle procedure e delle istruzioni operative elaborate

La politica è riesaminata, aggiornata, comunicata efficacemente ai dipendenti attraverso anche l'esposizione in bacheca posta all'ingresso degli uffici e pubblicata sul sito [www.cubisrl.com](http://www.cubisrl.com). Ad ogni revisione della Politica Aziendale RGI provvede a comunicare la revisione a tutto il personale e a renderla disponibile e condivisa sul server aziendale.

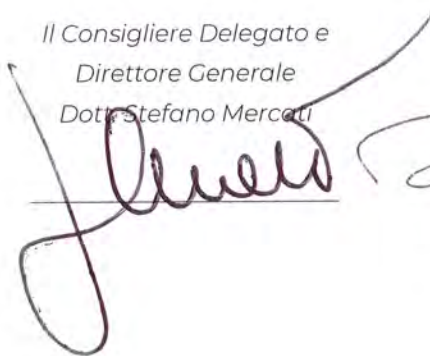
Il presente documento ed i suoi contenuti sono condivisi dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Sommacampagna (VR), 28/07/2023

*Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
Prof. Francesco Vetrò*



*Il Consigliere Delegato e  
Direttore Generale  
Dott. Stefano Mercati*



*Il Consigliere di  
Amministrazione  
Dott. Pierantonio Capitini*

