

POLITICA AZIENDALE CODICE ETICO

Trasformare l'**esperienza** della misura nella **rivoluzione smart** del settore idrico



Rendere la **misura dell'acqua** la base imprescindibile per l'**efficienza idrica del mondo**

Approccio **Smart Tradition** basato, dal 1919, su **affidabilità** e **precisione**

Business innovativo che si distingue per investimenti in R&D, digitalizzazione e sostenibilità



OBIETTIVO

Creazione di **valore condiviso** attraverso un **dialogo aperto con gli stakeholder**

Monitoraggio dei processi e applicazione del Regolamento Aziendale e del Modello 231

Attuazione di un Sistema integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, SA8000 e Antitrust

Governance



Sistema di gestione integrato

Ispirato ai principi di **legalità, trasparenza e finanza etica**

Orientato al **miglioramento continuo**

Persone



Responsabilità sociale d'impresa

Adeguamento ai requisiti della **norma SA8000**

Pensiero orientato al **work-well-being**

Salute e Sicurezza



Gestione e valutazione dei rischi

Per la salvaguardia della salute e della sicurezza

Sicurezza dei dati



Accesso sicuro alle informazioni

Business continuity e disaster recovery

Ambiente



Pensiero orientato all'economia circolare

Attenzione all'**energia rinnovabile** e al **controllo degli impatti**

LA POLITICA AZIENDALE È CONFORME AI PRINCIPI DELLE SEGUENTI NORMATIVE INTERNAZIONALI



ISO 9001



ISO 14001



ISO 27001



ISO 45001



SA8000



AGENDA 2030



D.LGS 231/01



GDPR 679/16



ISO 17025

Contatti
Maddalena S.p.A.

via G. B. Maddalena, 2/4
33040 Povoletto (UD)



www.maddalena.it

+39 0432 634811

SEGUICI SU
in YouTube

MADDALENA Spa

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO

Ai sensi dell'Art. 6, Comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

ABSTRACT

Udine, settembre 2022

MADDALENA Spa
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

IL MODELLO INTEGRATO

Il Modello organizzativo progettato e realizzato per la società Maddalena Spa intende integrarsi con l'insieme dei Sistemi di gestione attuati dalla società, ed in particolare:

- Sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza,
- Sistema di gestione SA8000, Responsabilità sociale d'impresa,
- Sistema di gestione ISO/IEC 27001, Gestione della sicurezza delle informazioni.

Le disposizioni riguardanti il comportamento dei dipendenti sono specificate dal documento "Regolamento Aziendale" vigente.

I DOCUMENTI CHE DEFINISCONO IL MODELLO

Il Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, modifiche e integrazioni successive, è definito in termini operativi dal Manuale Operativo, Parte Generale, composto dalle Sezioni (1#9) e dal manuale Operativo, Parte Speciale - Allegati (1#4).

SEZIONI

Sezione 1	Descrive il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, numero 231, al quale il Modello organizzativo fa riferimento
Sezione 2	Descrive le componenti del Modello Organizzativo e del Manuale Operativo
Sezione 3	Riporta il Codice Etico della società Maddalena Spa, che definisce i principi di fondo che ne ispirano le attività e, come conseguenza, il suo stesso Modello Organizzativo
Sezione 4	Contiene il Regolamento Comportamentale, emanato allo scopo di prevenire situazioni che possono comportare la commissione di reati e violazioni di leggi, in particolare, i reati e le responsabilità previste dal D.Lgs n. 231/2001
Sezione 5	Contiene il Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio, che tratta dei provvedimenti disciplinari che la Società intende adottare e comminare, nel caso in cui siano volontariamente violate le disposizioni del Modello
Sezione 6	Riguarda l'analisi delle operatività aziendali e l'organizzazione che l'Azienda si è data, per poterle svolgere al meglio; nella 2° parte della Sezione sono evidenziate le attività considerate critiche, cioè quelle per le quali esistono rischi di commissione dei reati e delle anomalie trattati dal Dispositivo di Legge di cui alla Sezione 1 ed altre. Per le attività ritenute critiche, nell'Allegato 3 del Manuale Parte Speciale, sono descritti i cosiddetti Protocolli , cioè le procedure, gli adempimenti, i controlli preventivi e le verifiche periodiche grazie ai quali i rischi identificati possono ritenersi considerevolmente attenuati, in termini di probabilità del loro verificarsi e di entità degli effetti che possono generare.

MADDALENA Spa

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

Sezione 7	Riguarda i contenuti che il Modello Organizzativo possiede come specificati dalla Legge 81/2008, relativa alla tutela della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro
Sezione 8	Tratta dell'istituzione e delle modalità di lavoro dell' Organismo di Vigilanza e Controllo ; tale organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, come previsto dal D.Lgs. 231/2001, Art. 6 Comma 1 lettera c), ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento
Sezione 9	Riguarda le verifiche sull'adeguatezza del Modello e sulla sua capacità di intercettare le eventuali situazioni di rischio, sia quelle oggetto delle analisi di cui alla Sezione 6, sia altre al momento non previste.

ALLEGATI

Allegato 1	Riporta il Decreto Legislativo 231/2001, <i>nonché</i> le modifiche e integrazioni successive.
Allegato 2	Contiene l'analisi delle attività e la valutazione dei rischi ad esse correlati
Allegato 3	Contiene i protocolli etici: prassi operative e di controllo suggerite per le attività critiche, al fine di attenuare <i>le</i> probabilità di accadimenti <i>di illeciti</i> e <i>la</i> gravità dei danni eventualmente provocati
Allegato 4	Contiene la rappresentazione tabellare dei rischi per ciascuna attività e la valutazione degli stessi.

DICHIARAZIONE DI POLITICA AZIENDALE

L'Alta Direzione, unitamente alla Presidenza del Laboratorio Maddalena, ha definito la Politica Aziendale conforme ai principi delle seguenti normative internazionali:

- UNI EN ISO 9001 ed. 2015 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti",
- UNI EN ISO 14001 ed. 2015 "Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso",
- *UNI ISO 45001 ed. 2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso",*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed.2018 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura",
- *UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2018 "Information technology – Security techniques - Information security management systems – Requirements",*
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – "Provvedimenti del Garante e Nuovo Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali",
- Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo (Codice Etico D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231),

- Direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 (e relative normative tecniche connesse),
- SA8000 ed.2014 “Social Accountability”

valutando eventuali azioni da intraprendere in caso di:

- evoluzioni significative del business;
- nuove minacce rispetto a quelle considerate nell’attività di analisi del rischio;
- significativi incidenti di sicurezza;
- modifica della struttura aziendale;
- evoluzione del contesto normativo o legislativo in materia di trattamento sicuro delle informazioni.

Il documento si applica a tutti gli uffici e a tutto il personale, ai prodotti e servizi offerti, alle attività svolte all’interno e all’esterno dell’azienda (outsourcing), nonché alle relazioni con tutte le parti interessate.

I Sistemi di Gestione si applicano a tutti quei processi direttamente o indirettamente collegati alla:

- Progettazione, produzione e commercializzazione di contatori per acqua potabile e irrigua e di apparecchiature per la misura, il controllo e la regolazione di fluidi. (Settore EA 19);
- Gestione dell’infrastruttura IT a supporto delle attività di progettazione, produzione e commercializzazione di contatori per acqua potabile e irrigua e di apparecchiature per la misura, il controllo e la regolazione di fluidi. (Settore EA 19).
- Accreditamento del Laboratorio Maddalena in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il campo di applicazione è stato determinato considerando l’analisi del contesto, l’analisi ambientale, il DVR, la SOA (State of Applicability), gli stakeholder rilevanti (All.04), è verificato in sede di Riesame della Direzione per accertarne la continua coerenza con l’attuale realtà e strategia aziendale.

I Sistemi di Gestione sono applicabili alla sola sede di Povoletto: Maddalena GmbH è in possesso di un proprio sistema di gestione completamente indipendente. Grabar d.o.o. ha invece un sistema di gestione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 supportato da quello della sede.

Il presente documento è revisionato da Assicurazione Qualità su indicazioni della Direzione, per garantire alle parti interessate di essere sempre informate dell’evoluzione della mission aziendale e dei mutamenti del contesto; la Politica Aziendale è messa a disposizione tramite affissione nella bacheca aziendale e caricamento sul sito web www.maddalena.it.

La Politica Aziendale deve essere rispettata da tutto il personale, nell’ottica della contribuzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

MADDALENA Spa
MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

In particolare, al fine di assicurare l'imparzialità del personale facente parte del Laboratorio Maddalena, il Laboratorio stesso dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione di Maddalena SpA che ne supervisiona l'operato in accordo al codice etico aziendale ed alle procedure gestionali e di sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di ottenere totale trasparenza da parte di tutto il personale aziendale.

Nello specifico, la Politica Aziendale prevede di:

- Garantire l'attuazione del Codice Etico aziendale, al fine di assicurare il rispetto di tutti i principi su cui si fonda (trasparenza, etica, sostenibilità ed imparzialità nello svolgimento della propria mansione), migliorando continuamente la propria immagine di azienda responsabile, efficiente e con una buona considerazione da parte del mercato verso il proprio brand;
- Garantire il rispetto del Regolamento Aziendale;
- Ispirarsi ai principi di "finanza etica" ed "economia circolare" nella conduzione delle relazioni economico-finanziarie con le parti interessate;
- Stabilire ogni interazione con i propri clienti e partner creando valore ed identificando esigenze presenti e future per il successo di Maddalena SpA;
- Mantenere sotto controllo ed al massimo livello possibile la soddisfazione delle parti interessate, in particolare modo quella di clienti, partner commerciali, dipendenti e collaboratori;
- Gestire e monitorare i processi ed il Sistema integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza secondo il principio del "pensiero basato sul rischio";
- Implementare il concetto di Responsabilità Sociale nel Sistema Integrato al fine di tutelare i diritti dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro adeguate in termini di salute e sicurezza, politiche retributive e quanto altro previsto dallo Standard SA8000;
- Agevolare il processo partecipativo e di condivisione tra i dipendenti, i loro rappresentanti (preposti) e collaboratori;
- Promuovere attività di formazione costante, mantenendo alta la professionalità, motivando e valorizzando la crescita professionale;
- Effettuare ogni valutazione sulla base di evidenze oggettive e nel rispetto delle norme e regolamenti in uso;
- Migliorare il livello del servizio, assicurando la qualità dei risultati di taratura grazie alla riferibilità delle misure, alla qualifica del personale ed ai confronti interlaboratorio.
- Mantenere alta l'attenzione ai principi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale;
- Mantenere sotto controllo la gestione dei rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata;
- Mantenere aggiornate le procedure di gestione nell'ottica di ridurre al minimo eventuali impatti ambientali derivanti da possibili situazioni di emergenza;
- Promuovere, ove possibile, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

- Rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza;
- Promuovere la comunicazione a tutti i livelli aziendali;
- Promuovere il miglioramento continuo;
- Promuovere condizioni e luoghi di lavoro sicuri e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate allo svolgimento della propria mansione, con l'impegno di valutare ogni rischio e l'obiettivo di ridurlo eliminando i pericoli;
- Garantire all'organizzazione la piena conoscenza delle informazioni gestite e la valutazione della loro criticità, al fine di agevolare l'implementazione degli adeguati livelli di protezione;
- Garantire l'accesso sicuro alle informazioni, in modo da prevenire trattamenti non autorizzati o realizzati senza i diritti necessari;
- Garantire che l'organizzazione e le terze parti collaborino al trattamento delle informazioni adottando procedure volte al rispetto di adeguati livelli di sicurezza, assicurando riservatezza e privacy;
- Garantire che le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informativo e sui livelli di sicurezza aziendale siano tempestivamente riconosciuti e correttamente gestiti attraverso efficienti sistemi di prevenzione, comunicazione e reazione al fine di minimizzare l'impatto sul business, salvaguardando le informazioni da modifiche non autorizzate;
- Garantire che l'accesso alle sedi ed ai singoli locali aziendali avvenga esclusivamente da personale autorizzato, a garanzia della sicurezza delle aree e degli asset presenti;
- Garantire la conformità con i requisiti di legge ed il rispetto degli impegni di sicurezza stabiliti nei contratti con le terze parti;
- Garantire la rilevazione di eventi anomali, incidenti e vulnerabilità dei sistemi informativi al fine di rispettare la sicurezza e la disponibilità dei servizi e delle informazioni;
- Garantire la business continuity aziendale e il disaster recovery, attraverso l'applicazione di procedure di sicurezza stabilite;
- Garantire che la gestione dei dati avvenga sempre attraverso processi e strumenti sicuri e testati;
- Garantire la provenienza affidabile delle informazioni.

Nell'ambito della gestione dei servizi offerti, l'osservanza dei livelli di sicurezza stabiliti, si intende assicurare:

- La garanzia di aver incaricato un partner affidabile al trattamento del proprio patrimonio informativo;
- Il rispetto delle normative vigenti e degli standard internazionali di sicurezza;
- La completa osservanza delle Service Level Agreement stabilite con i clienti;
- La soddisfazione del cliente;

MADDALENA Spa

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

- Un'elevata immagine aziendale.

Maddalena opera secondo i valori della libera concorrenza, confidando nei benefici che essa produce tanto per gli operatori di mercato che per i consumatori.

Maddalena SpA ha intrapreso un percorso in collaborazione ad A.A.S. n°5 Friuli Occidentale, tramite il quale ha aderito al Progetto WHP (Workplace Health Promotion) per promuovere buone prassi in materia di salute.

Nel 2020 è entrata in Intesa Sanpaolo ELITE Lounge, un programma di collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Confindustria ed ELITE che accompagna le PMI in percorsi di formazione, crescita dimensionale, passaggio generazionale e apertura al mercato dei capitali.

Maddalena SpA è dal 2020 partner e sostiene la Community #ValoreAcqua per l'Italia di The European House - Ambrosetti in quanto intende contribuire attivamente alla realizzazione del decalogo di azioni proposte atte a favorire lo sviluppo della filiera estesa dell'acqua.

Maddalena SpA ha inoltre scelto di sostenere i progetti di WAMI articolando la partnership in diversi ambiti di azione: costruire un acquedotto in Senegal, sensibilizzare gli stakeholder sul diritto fondamentale di accesso all'acqua, ridurre il consumo di plastica. Attraverso la condivisione di questi valori, Maddalena offre il suo contributo con progetti in linea anche con i 17 SDG della Nazioni Unite: agisce infatti sull'obiettivo 6 - Clean Water and Sanitation.

Sulla base dei principi generali sopra esposti e dei contenuti del codice etico sono stati definiti obiettivi misurabili che vengono monitorati in occasione dei riesami annuali da parte della Direzione e della Presidenza del Laboratorio Maddalena.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Ing. Franco Maddalena