

NORME UNI EN ISO 9001:2008

BS OHSAS 18001:2007

UNI EN ISO 14001:2004

SISTEMA INTEGRATO

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	11/07/2014	Emissione			

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro Spa, successivamente identificata come "Maltauro", promuove una politica di correttezza, legalità, trasparenza ed etica che tutti coloro che agiscono per conto della medesima Impresa sono chiamati a rispettare nello svolgimento di qualsiasi attività gli stessi siano chiamati a svolgere o comunque svolgano per conto di Maltauro. Tale politica è stata da Maltauro codificata nei suoi principi generali nel Codice Etico adottato dal Gruppo ed è stata sviluppata, approfondita ed applicata nell'intera propria attività imprenditoriale attraverso l'adozione del sistema preventivo di cui al D. Lgs. 231/2001, successivamente Decreto 231, adottato dal 2003 e mantenuto efficacemente nel tempo.

Quale ulteriore specifica applicazione dei principi etici sopra richiamati, Maltauro intende con il presente Protocollo fornire precise linee guida, cui tutti coloro che agiscono per conto ed interesse della medesima Maltauro devono conformarsi nell'ambito degli appalti pubblici e privati, al fine di assicurare legalità ed alla trasparenza nella gestione degli appalti sia pubblici che privati, ed in particolare di assicurare adeguati prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le Finalità sopra indicate vengono da Maltauro perseguite attraverso il Codice Etico di Gruppo, i Protocolli di prevenzione di cui al Modello di Organizzazione ex Decreto 231, le Procedure aziendali, costituenti il Sistema Preventivo Aziendale ex Decreto 231.

Tale sistema viene oggi ulteriormente rafforzato dal presente Protocollo di Legalità che intende stabilire specifiche procedure aziendali definite "anti-mafia", con lo specifico intento rafforzare la prevenzione e la riduzione dei rischi di infiltrazioni e di interferenze della criminalità organizzata e di tutti i fenomeni di criminalità comune che rivelino, per la loro natura o per le loro modalità esecutive, possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata o con forme di illegalità diffusa contigue alla stessa criminalità organizzata, in tutte le attività concernenti l'attività aziendale ed in particolare gli appalti e subappalti sia pubblici che privati.

I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica con riferimento ai sub contratti che si inseriscono nell'ambito del contratto d'appalto stipulato da Maltauro con una Committente pubblica o privata laddove di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, nonché, limitatamente ai contratti qui di seguito indicati, d'importo complessivamente superiore ai 5.000 euro:

- Fornitura di ferro lavorato
- Fornitura di calcestruzzo, cemento, conglomerati ed inerti in genere
- Noli a freddo e caldo
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiale inerte
- Trasporto di materiali a discarica
- Trasporto e smaltimento di rifiuti
- Guardiania di cantiere

Il presente protocollo si applica altresì ai casi disciplinati dal paragrafo VI del presente Protocollo.

II

INFORMAZIONI/DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO.

All'atto della selezione del sub-contraente, Maltauro, attraverso l'Ufficio preposto, assume tutte le informazioni relative alla "società" ed alle "persone fisiche" inserite nei certificati delle C.C.I.A.A. che ricoprono "cariche sociali" all'interno della società stessa attraverso la "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA" resa dal sub-contraente ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 secondo il modello ivi allegato sub 1.

Gli elementi di cui sopra dovranno essere integrati con le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 secondo i modelli allegati al presente Protocollo sub 2 e 3.

Il mancato rilascio delle dichiarazioni di cui al capoverso che precede, comporta l'impossibilità del contraente e/o sub contraente di contrarre con Maltauro.

Ai fini della qualificazione del sub-contraente, le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità annuale dal loro rilascio, fermo l'obbligo di comunicare ogni variazione rispetto le medesime.

III

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Tutti i contratti e subcontratti stipulati da Maltauro con il proprio contraente, dovranno contenere le clausole di cui al successivo capoverso, le quali dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese contraenti e sub contraenti in sede di stipula dei contratti di appalto. Le imprese contraenti, a loro volta, dovranno far accettare dette clausole ad eventuali subappaltatori.

E precisamente:

- 1) impegno a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e di assicurare il necessario ausilio agli organi inquirenti, con riguardo a qualsiasi tentativo di estorsione, offerta di protezione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma si manifesti, nei confronti della Società, dei suoi fiduciari nei cantieri, degli eventuali componenti la compagine societaria o dei loro familiari, quali, a titolo esemplificativo: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'assegnazione di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc...;
- 2) impegno di segnalare a Maltauro l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al punto 1);
- 3) impegno a non utilizzare nell'esecuzione del contratto o sub contratto personale che abbia riportato sentenze definitive per i delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, corruzione, frode, riciclaggio, usura.
- 4) impegno a rispettare tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di sicurezza dei lavoratori (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), e a ottemperare agli obblighi contrattuali, assicurativi, fiscali e previdenziali in favore dei lavoratori;
- 5) dichiarare che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso;
- 6) impegno di non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare illegittimamente e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 7) accettare espressamente ed incondizionatamente la revoca immediata degli affidamenti o la risoluzione del contratto, nei casi di violazione degli impegni assunti ai precedenti punti, nonché nei casi di false, mancate o

incomplete dichiarazioni ai sensi del presente Protocollo o comunque dei dati o delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie;

8) accettare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di Maltauro, qualora emergano informazioni interdittive di cui all'art. 84, comma 3 del Decreto Legislativo n.159/2011, ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella Società o imprese interessate formalmente certificati e comunicati ai sensi di legge;

9) impegno a rilasciare a semplice domanda di Maltauro, documentazione attestante i requisiti morali di cui all'art. 2 e al n. 3 del presente articolo;

10) al pagamento di una penale a titolo di liquidazione del danno – e salvo comunque il maggior danno – in caso di informazioni antimafia interdittive, a cui abbia fatto seguito la risoluzione del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di Maltauro.

IV

MISURE PREVENTIVE

A tutela Dei propri appalti e subappalti di Maltauro adotta le seguenti misure preventive e protettive contro il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata, dirette o indirette nel cantiere di Mestre:

- a) “Piani Operativi di Sicurezza” (POS): Maltauro s’impegna a garantire un’efficace vigilanza del cantiere da attentati, intrusioni ed interferenze della criminalità organizzata, mediante appropriate misure organizzative, procedurali e/o tecnologiche;
- b) “White List”: nella selezione del sub contraente, e nei limiti della ragionevole competitività dello stesso rispetto le condizioni di mercato, Maltauro preferirà il subcontraente inserito nella White List della Prefettura di competenza;
- c) “Attività di Verifica” (AV): attivazione di servizi di *verifica* in via continuativa sulle imprese contraenti e sub contraenti per la verifica della sussistenza dei requisiti reputazionali, tecnici, economici, patrimoniali e finanziari, in fase sia preventiva che successiva all’assegnazione di lavori e/o servizi ;
- d) “Revisioni Interne” (RI): attivazione, a campione e su segnalazione, di verifiche interne indipendenti su efficienza, efficacia ed effettività delle misure e delle procedure operative di controllo in essere.

Maltauro è altresì tenuta a diffondere la conoscenza e a promuovere l'effettiva osservanza ed attuazione del presente Protocollo di legalità presso tutte le imprese contraenti e sub contraenti. Queste hanno l'obbligo sia di presa visione, accettazione ed osservanza di tale Protocollo di legalità, sia di esigere che nei propri sub contratti sia previsto eguale obbligo a carico dei subcontraenti, con previsione che la violazione delle disposizioni del Protocollo di legalità comporterà la mancata conclusione del contratto ovvero, se già stipulato, la risoluzione ex art. 1456 c.c..

V

COESISTENZA CON NORMATIVA ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Il presente Protocollo di Legalità costituisce un sistema volontario di auto-controllo che Maltauro Adotta al fine di evitare il rischio che nei propri appalti possano infiltrarsi organizzazioni criminali anche di stampo mafioso e garantire così la legalità nel proprio ambito operativo.

Laddove il contratto o il sub contratto si inserisca nell'ambito di un'opera soggetta ad uno dei Protocolli di Legalità stipulati dalla Stazione Appaltante con la competente Prefettura e/o Ministero, Maltauro aderirà alle disposizioni del Protocollo di volta in volta vigente e le disposizioni di detto Protocollo verranno applicate in sostituzione delle disposizioni di cui al presente Protocollo di Legalità.

VI

ALTRI CAMPI DI APPLICAZIONE

I principi di legalità e trasparenza atti a garantire le finalità preventive di cui al paragrafo 1, si applicano anche nell'ambito dei rapporti di collaborazione, partneriato, associazione, raggruppamento temporaneo tra imprese, Joint Venture ecc., ogni qualvolta l'attività imprenditoriale propria di Maltauro venga esercitata in forma congiunta (orizzontale o verticale) con altre Imprese ed Enti in genere.

In tali ipotesi dovranno essere applicate le disposizioni del presente Protocollo di Legalità. Nel caso in cui Maltauro mantenga il controllo sul partner, l'associazione, il raggruppamento, la Joint Venture ecc. l'Ente dovrà adottare e fare proprio il presente Protocollo di Legalità. Laddove Maltauro non detenga il controllo sul Partner, i responsabili di Maltauro dovranno fare quanto nelle proprie possibilità per far sì che l'associazione,

il raggruppamento, la Joint Venture, l'Ente in genere si doti di principi in linea con il presente Protocollo di Legalità.