



SWISSLEDGER: CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Articolo 1 – Premessa

Il Network SwissLedger (in seguito "Network") è composto dalla Città di Lugano quale ente promotore dell'iniziativa atta a creare un registro distribuito permissioned, dai partner che detengono un nodo del registro (infrastruttura blockchain) stesso, così come pure dagli utenti professionali che usufruiscono dell'infrastruttura.

I componenti del Network informano la propria attività interna ed esterna al rispetto del presente Codice etico e di condotta ("Codice etico").

L'orientamento all'etica è indispensabile per l'affidabilità dei comportamenti del Network verso il contesto in cui lo stesso opera.

Articolo 2 – Destinatari del Codice etico e di condotta

Il Board del Network, e gli altri organi dello stesso così come tutti i partner SwissLedger e in generale tutti coloro che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse del Network, o che con esso intrattengono relazioni, compresi gli utenti professionali ("Destinatari del Codice etico e di condotta"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice etico.

Articolo 3 – Principi etici di comportamento

Integrità, trasparenza, eccellenza, onestà e correttezza caratterizzano l'attività del Network. La soddisfazione e la lealtà dei propri partner e utenti permettono al Network di sviluppare una visione e una strategia di lungo termine, di perseguire l'eccellenza in un processo di miglioramento continuo, portando valore aggiunto alla regione e migliorando anche l'equilibrio ambientale globale.

In particolare il Network si impegna:

- a tutelare l'integrità e la funzionalità del registro distribuito permissioned denominato "SwissLedger" promosso dalla Città di Lugano;
- ad assicurare a tutti i soggetti interessati una piena trasparenza sulla propria azione, ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione delle proprie attività; per tale

ragione i destinatari del presente Codice etico devono assicurare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle loro funzioni;

- a perseguire l'eccellenza nello svolgimento della sua attività;
- a rifuggire e stigmatizzare il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli obiettivi, che devono essere perseguiti esclusivamente con l'eccellenza in termini di innovazione, qualità, sostenibilità economica, sociale e ambientale;
- a tutelare e valorizzare i soggetti interessati coinvolgendoli nelle attività e facendoli partecipare agli obiettivi al fine di migliorare l'efficacia, il clima di appartenenza ed il grado di soddisfazione; improntando rapporti e comportamenti a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto, sanciti nel presente Codice etico;
- a perseguire il rispetto del principio delle pari opportunità senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, età, condizione di diversa abilità;
- a perseguire e sostenere la protezione dei diritti umani internazionalmente affermati;
- a impiegare responsabilmente le risorse, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future; a non tollerare alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente. Per tali ragioni è fatto divieto ai Destinatari del Codice etico e di condotta di offrire e ricevere omaggi, o altre utilità che possano integrare gli estremi della violazione di norme, o siano in contrasto con il Codice etico, o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo d'immagine, al Network;
- a tutelare e proteggere il proprio patrimonio, tramite un'oculata e rigorosa gestione delle risorse disponibili e dotandosi di strumenti per prevenire fenomeni di appropriazione indebita, furto e truffa in suo danno;
- a stigmatizzare il perseguimento di interessi personali e/o di terzi a discapito di quelli del Network;
- quale componente attivo e responsabile delle comunità in cui opera, a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli ambiti in cui svolge la propria attività;
- a porre in essere strumenti organizzativi atti a consentire la prevenzione della violazione di norme e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione.

I Destinatari del Codice etico operano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti così come pure dei contratti e delle condizioni definiti nell'ambito del Network stesso.

In particolare, i Destinatari del Codice etico e di condotta esercitano la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

A tal fine, i Destinatari del Codice etico e di condotta devono operare nel rispetto delle procedure e dei protocolli aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il

profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, i Destinatari del Codice etico e di condotta si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti commerciali, ai fornitori, ai consulenti ecc., al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

Nel perseguire il principio fondamentale del rispetto delle leggi, i partner del Network, si esimono espressamente da tutte quelle condotte che possono intaccare, anche solo potenzialmente, l'immagine e l'operato del Network.

Questi obblighi valgono anche per i consulenti, i fornitori, i clienti e qualsiasi soggetto abbia rapporti con il Network. Il Network e per esso la Città di Lugano non inizierà o proseguirà alcun rapporto con soggetti che non rispettino tale principio e quelli contenuti nel presente Codice etico.

Chiunque opera nel contesto del Network deve essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività. Chiunque nutra dei dubbi sulla liceità o regolarità di comportamenti da tenere in concreto, potrà e dovrà chiedere indicazioni al Board del Network e in seguito uniformarsi alle direttive ricevute.

Articolo 4 – Sistema di controllo interno

L'efficienza e l'efficacia di un sistema di controllo interno sono condizione per lo svolgimento dell'attività del Network in coerenza con le regole e i principi del presente Codice etico.

Il sistema di controllo interno del Network, commisurato con l'effettiva operatività dello stesso, è costituito dall'insieme di strumenti, attività, procedure e strutture organizzative, volte ad assicurare i seguenti obiettivi:

- l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, garantendo altresì la tracciabilità degli atti e delle decisioni;
- l'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia dell'integrità del patrimonio del Network.

Ai fini di cui sopra, i Destinatari del Codice etico e di condotta sono chiamati a contribuire al miglioramento continuo del sistema di controllo interno.

Articolo 5 – Principi di condotta

Il Network fonda l'eccellenza della propria attività sulla costante innovazione, con l'obiettivo e lo sviluppo di una cultura orientata al servizio per soddisfare le esigenze dei soggetti con i quali viene in contatto. Verso questi soggetti sono instaurati solidi rapporti di collaborazione attraverso una risposta immediata e competente, con comportamenti informati a correttezza e cortesia.

Ogni operazione e transazione posta in essere in nome e/o nell'interesse del Network deve essere legittima, coerente, congrua, autorizzata, registrata e verificabile. In particolare tutte le operazioni e transazioni riconducibili al Network devono ricevere una adeguata registrazione, in modo che sia sempre possibile la verifica delle varie fasi fino al compimento.

Ogni persona che opera nell'ambito delle attività che interessano il Network deve evitare ogni situazione che implichi un conflitto tra i propri interessi personali e quelli del Network stesso. Ogni rischio di conflitto di interesse, anche solo potenziale, deve essere tempestivamente comunicato al Board del Network.

Nella gestione delle proprie attività, il Network si impegna a preservare l'ambiente in tutte le sue manifestazioni e la salute pubblica. Il Network realizza questi obiettivi attraverso il rispetto delle leggi e delle normative vigenti, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, l'utilizzo di soluzioni tecnologiche adeguate e il perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Articolo 6 – Gestione delle informazioni e dei dati personali

Il Network tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni in suo possesso. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure adottate dalla Network.

È vietato qualsiasi tipo di scambio di informazioni riservate con realtà operanti nello stesso settore, eccezion fatta per la divulgazione di informazioni pubbliche. Sono informazioni riservate tutte le informazioni che, ove rese di pubblico dominio, possono arrecare pregiudizio al Network, ai Partner o agli Utenti professionali.

Qualsiasi informazione relativa al Network, ai Partner o agli Utenti professionali acquisita o elaborata da ciascun Destinatario del Codice etico e di condotta nello svolgimento dell'attività lavorativa, ha natura riservata e non può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa senza previa autorizzazione del Board del Network.

Articolo 7 – Osservanza ed attuazione del codice etico

Il Network provvede ad informare i Destinatari del Codice etico e di condotta sulle disposizioni e sull'applicazione dello stesso. I Destinatari del Codice etico e di condotta si astengono da qualsiasi comportamento contrario ai principi ivi contenuti.

Ciascun Destinatario del Codice etico e di condotta che venga a conoscenza di azioni contrarie alle normative vigenti o alle prescrizioni del presente Codice etico, è tenuto ad informare il Board del Network o, in alternativa, al Servizio Revisione Interna della Città di Lugano (quale organo indipendente). Tali segnalazioni avvengono in forma anonima o confidenziale, senza timore di possibili ritorsioni.

In caso di accertata violazione del presente Codice etico, il Board del Network fornirà tutti gli eventuali ed opportuni suggerimenti per il miglioramento del sistema di controllo interno.

La violazione dei principi contenuti nel presente Codice etico, dà luogo, a seconda dei casi, ad un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile) e/o ad un inadempimento contrattuale, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi di eventuale commissione di reati, e può comportare l'esclusione dal registro distribuito permissioned denominato "SwissLedger" e il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione al Network.