



## **CODICE ETICO AZIENDALE**

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	2
<b>Informazioni sul documento</b> .....	4
PREMESSA .....	5
Introduzione .....	5
La <i>mission</i> di Nuova Villa Claudia S.p.A. ....	5
I destinatari del Codice Etico .....	5
La struttura del Codice Etico .....	5
<b>SEZIONE PRIMA</b> .....	7
<b>1. PRINCIPI ETICI GENERALI</b> .....	7
1.1 Trasparenza e correttezza .....	7
1.2 Integrità morale .....	7
1.3 Legalità .....	7
1.4 Rispetto e tutela della persona .....	7
1.5 Lealtà.....	8
1.6 Efficacia ed efficienza.....	8
1.7 Concorrenza leale .....	8
1.8 Conflitto di interessi .....	8
1.9 Lotta alla corruzione.....	8
1.10 Riservatezza e privacy .....	8
1.11 Responsabilità verso la collettività.....	9
1.12 Tutela dell'integrità fisica .....	9
1.13 Tutela dell'ambiente naturale .....	9
<b>SEZIONE SECONDA</b> .....	10
<b>2. CODICE DI COMPORTAMENTO</b> .....	10
2.1 Gli stakeholders di Nuova Villa Claudia S.p.A. ....	10
2.2 Rapporti con il Socio Unico .....	10
2.3 Rapporti con gli organi sociali.....	10
2.4 Rapporti con i dipendenti/professionisti/collaboratori .....	11
2.5 Rapporti con i clienti.....	11
2.6 Rapporti con i fornitori, i collaboratori esterni e i partners .....	11
2.7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	12
2.8 Rapporti con i media e comunicazione.....	12
2.9 Sistema di Controllo Interno .....	12
2.10 Trasparenza della contabilità .....	13
2.11 Omaggi, sponsorizzazioni, donazioni e liberalità .....	13
2.12 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni .....	14
2.13 Uso dei beni aziendali.....	14
<b>SEZIONE TERZA</b> .....	15
<b>3. NORME E REGOLE DI COMPORTAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DAL D. LGS. N. 231/2001</b> .....	15
3.1 Norme e regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	15
3.2 Norme e regole di comportamento finalizzate alla tutela degli strumenti informatici e degli strumenti di pagamento diversi dai contanti .....	15
3.3 Norme e regole di comportamento volte al contrasto alla criminalità organizzata .....	16
3.4 Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati societari .....	16

3.5	Norme e regole di comportamento nei rapporti con soggetti privati .....	17
3.6	Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei delitti contro la personalità individuale .....	17
3.7	Norme e regole di comportamento volte alla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro	18
3.8	Norme e regole di comportamento volte alla tutela dell'ambiente .....	19
3.9	Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio .....	20
3.10	Norme e regole di comportamento nei rapporti con le Autorità Giudiziarie e organi di Polizia Giudiziaria.....	20
3.11	Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione del reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....	21
3.12	Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia	21
3.13	Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati tributari .....	21
3.14	Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	22
3.15	Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio .....	22
SEZIONE QUARTA .....		23
4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE .....		23
4.1	Modalità di diffusione del Codice Etico .....	23
4.2	Gestione e applicazione del Codice Etico .....	23
4.3	Sistema sanzionatorio .....	24

### *Informazioni sul documento*

<b>Versione</b>	<b>I Aggiornamento</b>
<b>Stato</b>	<b>Approvato</b>
<b>Data</b>	<b>22 maggio 2025</b>
<b>Approvato da</b>	<b>Amministratore Unico</b>

## PREMESSA

### Introduzione

Con il presente Codice Etico (di seguito anche “Codice”), Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia S.p.A. (di seguito anche “Nuova Villa Claudia S.p.A.” o la “Società”) intende diffondere l’insieme dei valori di riferimento cui la Società si attiene e che rispetta per il buon funzionamento dell’impresa.

Nuova Villa Claudia S.p.A. svolge le sue attività nella massima trasparenza ed eticità, con integrità morale e correttezza, perseguendo le finalità statutarie nel rispetto della sua *mission* aziendale.

Con l’approvazione del presente Codice, Nuova Villa Claudia S.p.A. dichiara di ispirare la propria attività ai principi in esso contenuti e di non intraprendere, o proseguire, alcun rapporto con chiunque dimostri di non dividerne lo spirito o ne violi i principi e le regole di condotta.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall’art. 6 D. Lgs. 231/2001 e adottato da Nuova Villa Claudia S.p.A. ai sensi del Decreto stesso.

### La *mission* di Nuova Villa Claudia S.p.A.

La Società, in via prevalente, opera nel settore medico-sanitario romano, svolgendo attività di cura privata-chirurgica. La Società è accreditata con la Regione Lazio e convenzionata con le maggiori Assicurazioni, Enti e Fondazioni nazionali e internazionali. La Società offre prestazioni sanitarie, visite ed esami specialistici.

### I destinatari del Codice Etico

I destinatari del Codice Etico sono i membri degli organi sociali e il Socio Unico, il personale dirigente, i dipendenti, i professionisti, i collaboratori, gli intermediari (ad es. agenti, procuratori d’affari, ecc.), i *partners* commerciali e i collaboratori esterni, intesi come coloro i quali agiscono in nome o per conto e nell’interesse o vantaggio di Nuova Villa Claudia S.p.A., indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto.

I destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, far osservare i principi contenuti nel presente Codice: in nessuna circostanza, la pretesa di agire nell’interesse della Società giustifica l’adozione di comportamenti contrari a quelli qui enunciati e, in genere, a tutte le disposizioni legislative e/o ai regolamenti applicabili.

Gli interlocutori di Nuova Villa Claudia S.p.A., intesi come coloro che a vario titolo interagiscono con la Società (ad es. fornitori, Clienti, Pubblica Amministrazione, Autorità con poteri ispettivi, ecc.), sono portati a conoscenza dell’esistenza del presente Codice Etico.

Nuova Villa Claudia S.p.A., nell’ambito delle relazioni con tutti gli altri interlocutori, predilige controparti che agiscono sulla base di regole ispirate ad una condotta etica analoga a quella espressa nel presente Codice.

### La struttura del Codice Etico

Il presente Codice Etico è composto da quattro sezioni:

- la prima sezione – **“Principi etici generali”** esplicita i valori e i principi cui devono attenersi i destinatari del Codice Etico;
- la seconda sezione – **“Codice di Comportamento”**, evidenzia i criteri di condotta e le modalità di comportamento cui devono attenersi i destinatari del Codice Etico per il rispetto dei valori e dei principi di Nuova Villa Claudia S.p.A.;
- la terza sezione – **“Norme e regole di comportamento ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001”** riassume le principali norme di comportamento in riferimento alla prevenzione dei reati ex D. Lgs. n. 231/2001;
- la quarta sezione – **“Disposizioni attuative”** identifica i responsabili del Codice Etico, spiega come applicare concretamente i contenuti affinché diventino prassi quotidiana condivisa e indica il sistema sanzionatorio previsto in caso di violazioni del Codice Etico.

## SEZIONE PRIMA

### 1. PRINCIPI ETICI GENERALI

La presente sezione esplicita i principi etici fondamentali di Nuova Villa Claudia S.p.A. che costituiscono l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo *standard* di comportamento di tutti i destinatari del Codice Etico nella conduzione degli affari e delle loro attività.

#### 1.1 Trasparenza e correttezza

Promuovere relazioni fondate sul rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, garantendo completezza, attendibilità, uniformità e tempestività d'informazione ed evitando comunicazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza. In tal senso, la comunicazione deve essere semplice, comprensibile, accessibile, tempestiva e veritiera.

#### 1.2 Integrità morale

Assumere, nei diversi contesti, un comportamento moralmente integro e coerente con il presente Codice, oltre che con la normativa. Ad esempio, non accettare regalie o benefici che eccedano le normali pratiche di cortesia e risolvere quelle situazioni ove gli interlocutori possano trovarsi in potenziale conflitto di interessi.

#### 1.3 Legalità

Perseguire i propri obiettivi e operare nel rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui la Società opera.

In nessun caso la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio della Società giustifica l'adozione di condotte contrastanti con le normative di cui sopra.

#### 1.4 Rispetto e tutela della persona

Considerare i propri dipendenti una risorsa per il proprio successo economico e, conseguentemente, tutelare e promuovere il valore delle risorse umane al fine di incrementare e migliorare il patrimonio e la competitività attraverso le competenze di ciascun soggetto dipendente o collaboratore.

Rispettare i diritti fondamentali della persona, tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Nelle relazioni interne ed esterne, ripudiare qualsivoglia discriminazione fondata su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, stato coniugale, stato di invalidità, aspetto fisico, condizione economico-sociale e, in genere, qualsiasi caratteristica individuale della persona umana.

## 1.5 Lealtà

Assicurare la massima lealtà in ogni rapporto sia interno sia esterno, garantendo fedeltà alla parola data, alle promesse ed ai patti, anche in assenza di prova scritta.

Agire con senso di responsabilità e in completa buona fede in ogni attività o decisione.

## 1.6 Efficacia ed efficienza

Migliorare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle proprie prestazioni, attraverso piani per il miglioramento della qualità del servizio con soluzioni tecnologiche e organizzative, volte a coniugare la soddisfazione delle esigenze del Cliente e con l'efficienza e l'economicità della gestione.

## 1.7 Concorrenza leale

Riconoscere l'importanza fondamentale di un mercato competitivo, rispettandone le norme di legge.

La Società evita pratiche (come la creazione di cartelli, la spartizione di mercati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza. Nell'ambito della leale concorrenza, Nuova Villa Claudia S.p.A. non viola consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di terzi.

## 1.8 Conflitto di interessi

Per conflitto di interessi si intende ogni situazione, occasione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, si vedano coinvolti interessi personali o di altre persone collegate (ad esempio familiari e amici) o di organizzazioni con cui si è a vario titolo coinvolti, che comunque possano fare venire meno il dovere di imparzialità.

Evitare che qualsiasi interesse personale possa in qualche modo prevalere su quello della Società e/o interferire con le scelte effettuate nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Chiunque venisse a conoscenza anche solo della possibilità di conflitti di interessi deve informare immediatamente il proprio responsabile o comunque i vertici della Società e/o l'Organismo di Vigilanza.

## 1.9 Lotta alla corruzione

Riconoscere l'importanza dell'integrità etica, della trasparenza e della correttezza nei rapporti con terze parti (sia pubbliche sia private). Proibire ogni forma di corruzione a favore di chiunque.

## 1.10 Riservatezza e *privacy*

Assicurare la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento del proprio incarico o funzione e costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di Nuova Villa Claudia S.p.A.; garantire, inoltre, che le informazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da arrecare un danno ai diritti, al patrimonio, agli obiettivi della Società.

Definire, a tal scopo, precise regole di riservatezza al fine di evitare un'impropria divulgazione.

Particolare attenzione deve essere riservata ai dati e alle informazioni personali oggetto di tutela secondo la normativa nazionale e internazionale vigente in materia.

Nuova Villa Claudia S.p.A. tutela la *privacy* e i diritti di *data protection* di tutti i destinatari del presente Codice Etico, 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 avvengono all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e nel pieno rispetto della normativa vigente.

### **1.11 Responsabilità verso la collettività**

Operare tenendo conto delle esigenze delle comunità nel cui ambito svolge la propria attività e contribuire al loro sviluppo economico, sociale e civile.

### **1.12 Tutela dell'integrità fisica**

Garantire un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della salute e della sicurezza personale, attraverso il rispetto dei livelli di protezione e prevenzione previsti dalla normativa vigente e il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

### **1.13 Tutela dell'ambiente naturale**

Promuovere il rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare, a beneficio della collettività e delle generazioni future, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

## SEZIONE SECONDA

### 2. CODICE DI COMPORTAMENTO

La presente sezione esplicita i criteri di condotta e le modalità di comportamento cui devono attenersi i destinatari del Codice Etico per essere conformi ai valori e ai principi di Nuova Villa Claudia S.p.A.

#### 2.1 Gli stakeholders di Nuova Villa Claudia S.p.A.

I portatori d'interesse e delle relazioni che Nuova Villa Claudia S.p.A. intrattiene possono essere così individuati:

- Pubblica Amministrazione;
- Organi sociali;
- Socio Unico;
- Dipendenti e collaboratori;
- *Media*;
- Fornitori;
- *Partners*;
- Clienti.

#### 2.2 Rapporti con il Socio Unico

Nuova Villa Claudia S.p.A. persegue l'oggetto sociale nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti interni, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti partecipativi e patrimoniali del Socio Unico, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

La Società mantiene un costante dialogo con il Socio Unico, cui garantisce correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni, per evitare l'utilizzo indebito delle stesse.

#### 2.3 Rapporti con gli organi sociali

L'Amministratore Unico si ispira ai principi del Codice Etico nel definire gli obiettivi di impresa.

Nuova Villa Claudia S.p.A. garantisce la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale, affinché lo stesso, nell'ambito del suo ruolo istituzionale, possa consultare dati e documenti e acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue attività.

I collaboratori, professionisti e dipendenti della Società devono astenersi da qualsiasi comportamento che possa risolversi o essere interpretabile come un diniego o un ostacolo al Collegio Sindacale durante la sua attività di ricerca e di controllo.

## 2.4 Rapporti con i dipendenti/professionisti/collaboratori

Nuova Villa Claudia S.p.A. considera le proprie risorse umane come strategiche nel perseguimento del successo della propria impresa e, con esso, nella valorizzazione dell'investimento del Socio Unico.

Nuova Villa Claudia S.p.A. è consapevole che il raggiungimento di traguardi aziendali dipende dalla presenza di dipendenti/professionisti/collaboratori qualificati e leali. In quest'ottica, la creazione e conservazione di un ambiente di lavoro sereno e propositivo sono considerati fattori di primaria importanza e da raggiungere anche tramite il rispetto della sfera privata dei propri dipendenti/professionisti/collaboratori e la tutela delle pari opportunità, garantendo percorsi di crescita basati esclusivamente sui meriti personali e sulle competenze, e volti al consolidamento del livello di professionalità di ciascuno.

Nuova Villa Claudia S.p.A., inoltre, garantisce ai propri dipendenti/professionisti/collaboratori un percorso formativo volto a coniugare le esigenze di crescita aziendale con il fabbisogno formativo espresso dai lavoratori e mette a disposizione adeguati strumenti di aggiornamento e sviluppo professionale.

## 2.5 Rapporti con i clienti

Il successo di Nuova Villa Claudia S.p.A. si basa soprattutto sulla capacità di individuare e soddisfare i bisogni dei Clienti.

La Società, orientata al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, si impegna, nei confronti dei propri Clienti, a garantire una risposta puntuale, qualificata e competente alle esigenze della clientela; Nuova Villa Claudia S.p.A. lavora costantemente cercando di capire e anticipare le necessità della stessa.

Nuova Villa Claudia S.p.A. tiene in grande considerazione la fiducia che le viene accordata dai Clienti e si impegna affinché il personale dipendente migliori continuamente la propria preparazione professionale, in modo tale da poter sempre fornire risposte confacenti alle esigenze dell'interlocutore, favorendo scelte consapevoli, informate e condivise, ed evitando qualsiasi forma di forzatura.

La Società si impegna ad offrire ai propri Clienti, con efficienza e cortesia, prodotti e servizi di elevato *standard* qualitativo, tali da poter soddisfare anche le maggiori aspettative e necessità.

Si impegna, altresì, a fornire la migliore assistenza in tutte le fasi del rapporto, garantendo la propria disponibilità in qualsiasi momento.

Nuova Villa Claudia S.p.A. cura con attenzione le attività di *Customer Satisfaction*, al fine di assicurare un miglioramento continuo nella qualità dei servizi e dei prodotti offerti, raccogliendo eventuali suggerimenti o reclami da parte dei Clienti attraverso l'adozione di idonei sistemi di comunicazione.

I monitoraggi in tema di qualità percepita dal Cliente consentono di identificare le eventuali aree di criticità e i processi impattati e di attuare le opportune azioni correttive.

La Società si impegna a basare i propri rapporti con i Clienti su criteri di semplicità, chiarezza e trasparenza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole, al fine di creare e mantenere nel tempo un solido rapporto ispirato ai principi e ai valori di Nuova Villa Claudia S.p.A.

## 2.6 Rapporti con i fornitori, i collaboratori esterni e i partners

Nuova Villa Claudia S.p.A. nel selezionare i propri fornitori e collaboratori esterni, prende in considerazione la convenienza economica, le competenze tecniche, l'affidabilità, la rispondenza dei fornitori alle procedure di

qualità adottate dalla Società, le credenziali degli stessi, nonché la capacità dei fornitori/collaboratori esterni di garantire il rispetto della legge e del presente Codice.

La Società imposta i rapporti con i fornitori e con i collaboratori esterni sulla chiarezza, trasparenza, eguaglianza, lealtà e concorrenza, garantendo ai fornitori in possesso dei requisiti necessari, uniformità di trattamento e pari opportunità nel processo di selezione, evitando altresì forme di dipendenza. A nessun soggetto deve essere preclusa la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso la Società.

Nuova Villa Claudia S.p.A. sviluppa relazioni di *partnership* con controparti di consolidata reputazione ed esperienza.

La Società imposta i rapporti con i propri *partners* relazioni di lungo periodo, in modo corretto, completo e trasparente, nel rispetto della normativa vigente e del presente Codice.

## 2.7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i rapporti fra la Società e la Pubblica Amministrazione devono svolgersi nel massimo della correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli e della normativa vigente e del presente Codice Etico.

Tali rapporti sono riservati agli organi della Società a ciò delegati.

## 2.8 Rapporti con i *media* e comunicazione

Nuova Villa Claudia S.p.A. si adopera affinché ogni informazione e comunicazione relativa alla Società sia accurata, completa, veritiera e trasparente.

I rapporti con i *media* sono riservati agli organi della Società a ciò delegati.

I dipendenti e collaboratori non possono fornire informazioni ai *mass media* senza la preventiva e specifica autorizzazione delle Funzioni competenti.

## 2.9 Sistema di Controllo Interno

Nuova Villa Claudia S.p.A. considera aspetto fondamentale della propria cultura organizzativa un adeguato e sano ambiente di controllo, la cui finalità ultima trova realizzazione nel miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle relazioni aziendali, nella sensibilizzazione e nell'ulteriore responsabilizzazione al lavoro di ogni collaboratore.

Nuova Villa Claudia S.p.A. si impegna a mantenere in essere un adeguato Sistema di Controllo Interno (SCI), sotto la responsabilità dell'Amministratore Unico e gestito dai singoli componenti in collaborazione con le varie strutture aziendali, per tutti quei processi di cui hanno responsabilità gestionale e specifica competenza.

Tale Sistema di Controllo sarà volto a garantire:

- il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- la salvaguardia dei beni aziendali;

- l'adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi alle direttive interne;
- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali;
- l'affidabilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, che circolano nell'azienda o che sono divulgate a terzi e al mercato;
- la riservatezza delle informazioni aziendali che siano state soggetto di diffusione al pubblico.

## 2.10 Trasparenza della contabilità

Nuova Villa Claudia S.p.A. assicura completa trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contabili. A tale scopo si è dotata di un sistema amministrativo-contabile che, in modo affidabile, rappresenti correttamente e tempestivamente i fatti di gestione e fornisca gli strumenti per prevenire, individuare e gestire i rischi di natura finanziaria e operativa.

La documentazione finanziaria è redatta in conformità ai criteri indicati dalla legge e ai principi contabili applicabili e generalmente accettati.

Le registrazioni contabili devono riflettere esattamente quanto risulta dalla documentazione di supporto, vale a dire devono essere basate su informazioni precise, puntuali e documentabili.

Ciascun dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Per ogni operazione deve essere conservato agli atti un adeguato supporto documentale.

## 2.11 Omaggi, sponsorizzazioni, donazioni e liberalità

Non è consentito corrispondere né offrire direttamente o indirettamente denaro o benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, allo scopo di trarne indebiti vantaggi (ad es. influenzare o compensare un atto del loro ufficio).

Sono consentiti atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, purché siano di modico valore (di ammontare non superiore a 150,00 euro) e comunque tali da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso questo tipo di spesa deve essere sempre autorizzata dall'Amministratore Unico e documentata in modo adeguato.

Ai dipendenti di Nuova Villa Claudia S.p.A. è fatto divieto di accettare omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia.

Il dipendente di Nuova Villa Claudia S.p.A. che riceva un omaggio inopportuno o comunque non limitato ad onorare un semplice rapporto di cordialità, dovrà darne immediata comunicazione al proprio responsabile, di modo da poterlo rimandare al mittente, accompagnato da un riferimento cartaceo che espliciti al donatore la politica, chiaramente espressa nel Codice Etico, in merito a questo argomento.

Ai collaboratori esterni di Nuova Villa Claudia S.p.A. viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice.

Eventuali sponsorizzazioni, donazioni e liberalità sono di competenza del vertice della Società. La Società, in relazione a suddette operazioni, privilegia iniziative coerenti con i propri obiettivi strategici, che offrano una garanzia di qualità, che si distinguano per il messaggio etico trasmesso e che contribuiscano allo sviluppo sociale.

## **2.12 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni**

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da Nuova Villa Claudia S.p.A. a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale e, nello specifico, in relazione alla partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi; alla redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere; alla partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tal proposito, l'organo di gestione e i dipendenti di Nuova Villa Claudia S.p.A. chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista della Società, sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione di Nuova Villa Claudia S.p.A. circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con la Società.

## **2.13 Uso dei beni aziendali**

Ogni dipendente/professionista/collaboratore di Nuova Villa Claudia S.p.A. è tenuto a operare con la diligenza necessaria per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi, nonché con le normative vigenti in materia, evitando utilizzi impropri che possano risultare dannosi anche per i terzi, o comunque in contrasto con l'interesse societario. Parimenti, è cura dei dipendenti/professionisti/collaboratori, non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l'uso fraudolento o improprio, a vantaggio loro, di terzi o anche di Nuova Villa Claudia S.p.A.

## SEZIONE TERZA

### 3. NORME E REGOLE DI COMPORTAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DAL D. LGS. N. 231/2001

#### 3.1 Norme e regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nuova Villa Claudia S.p.A. ispira e adegua la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

Le persone con l'incarico di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, non devono cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Costituisce comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati, falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici e raggiri, volti ad ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con Nuova Villa Claudia S.p.A., o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure definite dalla Società per la selezione del personale.

Anche la definizione di altri rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o con loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure interne.

Nuova Villa Claudia S.p.A. utilizza i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico per le finalità per cui sono stati richiesti o concessi.

#### 3.2 Norme e regole di comportamento finalizzate alla tutela degli strumenti informatici e degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'Amministratore Unico, i dipendenti e i collaboratori esterni dovranno attenersi strettamente alle procedure e/o *policy* della Società in materia di sicurezza informatica e dovranno utilizzare le risorse aziendali – quali ad esempio *personal computer*, apparecchi telefonici e altri strumenti di comunicazione – in conformità delle suddette procedure e/o *policy*, evitando qualsiasi comportamento che possa compromettere la funzionalità e la protezione del sistema informatico aziendale.

Non è ammessa in alcun modo l'alterazione del funzionamento di un sistema telematico o informatico aziendale ovvero dei dati e delle informazioni in esso contenuti, oppure l'intervento su programmi e archivi, a qualsiasi fine esso sia effettuato.

Inoltre, ogni destinatario dovrà:

- evitare di caricare sui sistemi aziendali *software* presi a prestito o non autorizzati, nonché estrarre copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o di terzi, ovvero commercializzare detti programmi;
- astenersi dalle abusive condotte di riprodurre, distribuire, presentare in pubblico, estrarre, duplicare, commercializzare *software* e/o il contenuto di una banca dati in violazione delle leggi sul diritto d'autore e segnatamente della L. n. 633/1941;
- evitare di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, detenere e diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

### **3.3 Norme e regole di comportamento volte al contrasto alla criminalità organizzata**

Nuova Villa Claudia S.p.A. condanna fermamente e combatte con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso.

Particolare accortezza dovrà essere utilizzata dai destinatari qualora si trovino ad operare in aree, sia in Italia sia all'estero, storicamente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Particolare impegno sarà profuso da Nuova Villa Claudia S.p.A. nella verifica dei doverosi requisiti di onorabilità e affidabilità in capo alle controparti commerciali (quali ad esempio fornitori, clienti, consulenti, associati in partecipazione, ecc.).

Nessun rapporto commerciale sarà intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia anche solo ragionevolmente sospettata l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.

### **3.4 Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati societari**

Nuova Villa Claudia S.p.A. condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette al Socio Unico e al pubblico.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

Nuova Villa Claudia S.p.A. esige che i suoi collaboratori tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Socio Unico, del Collegio Sindacale o dell'Amministratore Unico nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte dell'Amministratore Unico della Società volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale o un danno nei confronti del Socio Unico.

L'Amministratore Unico non deve effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà del Socio Unico per ottenere l'irregolare formazione di una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.

È vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno sia all'esterno della Società, concernenti la Società stessa e i suoi collaboratori, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.

I collaboratori, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo, al fine di un migliore espletamento dei loro compiti.

### **3.5 Norme e regole di comportamento nei rapporti con soggetti privati**

Nuova Villa Claudia S.p.A. intrattiene rapporti solo con soggetti privati che abbiano una consolidata reputazione di onestà e correttezza nello svolgimento delle proprie attività.

La Società promuove il rafforzamento di una "cultura del rispetto" basata sull'integrità e la promozione di pratiche trasparenti nei rapporti con soggetti privati.

Nuova Villa Claudia S.p.A. vieta e non tollera l'adozione di comportamenti illeciti, quali l'offerta o la ricezione di denaro o altra utilità, finalizzati ad ottenere/mantenere affari o ad assicurare un illecito vantaggio alla Società.

I dipendenti di Nuova Villa Claudia S.p.A. e, più in generale, i destinatari del Codice Etico, evitano il coinvolgimento personale e/o evitano di coinvolgere la Società in qualsiasi tipo di comportamento corruttivo (operazioni, attività e relazioni con terze parti che possano determinare accuse penali e responsabilità di natura societaria, ecc.).

Nuova Villa Claudia S.p.A. porta a conoscenza dei propri dipendenti e dei soggetti terzi le sue politiche anticorruzione.

### **3.6 Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei delitti contro la personalità individuale**

Nuova Villa Claudia S.p.A. ha come valore imprescindibile la tutela della persona, della libertà e della personalità individuale. La Società, pertanto, ripudia ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona e qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale. Nuova Villa Claudia S.p.A. condanna ogni comportamento che abbia connotazioni coercitive, offensive, minacciose o volte all'intimidazione delle persone, ivi comprese tutte le pratiche legate al fenomeno del *mobbing*.

Sono vietate le molestie, indifferentemente che siano basate sul sesso, orientamento sessuale, identità sessuale, espressione individuale, razza, età, credo religioso, condizione di invalidità, gruppo etnico di appartenenza o altra classe protetta, da chiunque poste in essere ed in danno di qualunque soggetto all'interno di Nuova Villa Claudia S.p.A.

Qualsiasi tipo di molestie subite deve essere comunicato al proprio diretto superiore ovvero al superiore di quest'ultimo ove lo riguardino. Tutte le segnalazioni di molestie saranno immediatamente oggetto di indagine e resteranno riservate.

Nessuno sarà oggetto di discriminazioni per avere denunciato una molestia, o per aver partecipato alle inchieste relative a tale tipo di denuncia o di informazione.

È inoltre vietato, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, instaurare e mantenere rapporti con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a non rispettare la dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona.

È fatto altresì divieto di acquisire, utilizzare, diffondere e/o cedere materiale pedo-pornografico anche attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici ed immagini virtuali.

### **3.7 Norme e regole di comportamento volte alla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro**

Nuova Villa Claudia S.p.A. si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza e il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, promuovendo ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e i collaboratori esterni, nonché da parte degli appaltatori e degli associati in partecipazione, nei relativi ambiti di competenza, e operando per preservare e migliorare, soprattutto con azioni preventive, le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le attività della Società devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, con particolare riferimento a quanto previsto nel D. Lgs. n. 81/2008 e nelle specifiche norme di prevenzione applicabili.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, anche, ma non solo, ai fini della ragionevole prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I principi e criteri fondamentali che guidano le decisioni della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica e prevedere un aggiornamento continuo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è in misura inferiore;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, anche mediante corsi di formazione specifici.

Nuova Villa Claudia S.p.A. si impegna anche a garantire la tutela delle condizioni di lavoro nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore e nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali valori, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno equiparati ai casi precedenti; Nuova Villa Claudia S.p.A. si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

### **3.8 Norme e regole di comportamento volte alla tutela dell'ambiente**

Nuova Villa Claudia S.p.A. è consapevole degli effetti, diretti e indiretti, delle proprie attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

La Società, pertanto, programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Nuova Villa Claudia S.p.A. si impegna affinché i progetti, i processi, le metodologie e i materiali tengano conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia ambientale, al fine del rispetto dell'equilibrio territoriale, della prevenzione dell'inquinamento, della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La Società ha adottato un efficace sistema di regole aziendali che tiene conto di tutte le normative nazionali e internazionali in materia. I principi fondamentali a cui si ispira sono:

- prevenire, e se non è possibile, ridurre al minimo ogni forma di inquinamento;
- ottimizzare costantemente l'impiego di ogni tipo di risorsa;
- contribuire a educare gli *stakeholders* ad assumere un comportamento rispettoso dell'ambiente;
- svolgere tutti i controlli necessari al fine di non arrecare danno all'ambiente;
- ridurre al minimo i rifiuti generati dall'esercizio delle attività aziendali e provvedere alla loro gestione, attraverso il ricorso, ove necessario, a soggetti specializzati e qualificati.

Nuova Villa Claudia S.p.A. desidera preservare la fiducia del pubblico riguardo all'integrità delle sue attività attraverso segnalazioni e confronti aperti con altri soggetti, allo scopo di migliorare la conoscenza delle tematiche ambientali correlate alle sue attività.

### **3.9 Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

I destinatari del Codice Etico non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di beni mobili o denaro provenienti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo, osservando in maniera rigorosa le normative applicabili in materia di antiriciclaggio.

I dipendenti e l'Amministratore Unico devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, inclusi gli associati in partecipazione, consulenti, fornitori e *partners* in genere, al fine di appurare la loro integrità morale, la loro eticità e rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

La Società deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi in tema di criminalità organizzata e antiriciclaggio, sia nazionali sia internazionali, in qualsiasi giurisdizione competente.

L'Amministratore Unico, i dipendenti e i collaboratori esterni della Società sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi e le normative vigenti applicabili, le *policy* e/o le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata e in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio.

I Soggetti Destinatari sono liberi di erogare finanziamenti politici, a livello personale, a candidati, partiti o comitati di loro scelta, entro i limiti previsti dalla legge. In nessun caso i Soggetti Destinatari saranno rimborsati o compensati per qualsiasi finanziamento politico personale.

Ogni operazione e transazione della Nuova Villa Claudia S.p.A. deve essere legittima, coerente e congrua, correttamente autorizzata e adeguatamente registrata in modo che possa essere verificabile in ogni momento il relativo processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento.

Nessuna movimentazione finanziaria può essere effettuata in carenza del rispetto delle procedure stabilite da Nuova Villa Claudia S.p.A. e in assenza di adeguata documentazione a supporto.

### **3.10 Norme e regole di comportamento nei rapporti con le Autorità Giudiziarie e organi di Polizia Giudiziaria**

I rapporti con le Autorità Giudiziarie e gli organi di Polizia Giudiziaria, di ogni ordine e grado, dovranno essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione.

A tal proposito, i destinatari del presente Codice Etico, soprattutto qualora vengano coinvolti in procedimenti giudiziari, dovranno astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia.

Analogamente, i destinatari del presente Codice Etico dovranno astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia profferta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria.

### **3.11 Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione del reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Nuova Villa Claudia S.p.A. considera principio inderogabile l'impiego di sola manodopera e di lavoratori dipendenti, di provenienza extracomunitaria, che risultino pienamente in regola con le vigenti norme sull'immigrazione.

La Società si impegna a non utilizzare risorse umane di provenienza extracomunitaria che non siano in regola con il permesso di soggiorno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sull'immigrazione.

Nuova Villa Claudia S.p.A. richiede a tutti i suoi collaboratori e fornitori di avvalersi esclusivamente di personale di provenienza extracomunitaria che abbia un regolare permesso di soggiorno.

### **3.12 Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia**

Nuova Villa Claudia S.p.A. ha come valore imprescindibile il rispetto della normativa sulla lotta contro qualsiasi forma ed espressione di razzismo e xenofobia. La Società, pertanto, ripudia qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'istigazione a commettere o la commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche quando tali comportamenti si manifestino con la negazione, la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### **3.13 Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati tributari**

Nuova Villa Claudia S.p.A. si impegna a realizzare efficacemente tutto quanto necessario a prevenire ed evitare ogni condotta idonea a integrare i pericoli di commissione dei reati tributari.

I destinatari del Codice Etico devono conoscere e comunque rispettare la normativa e le istruzioni delle autorità preposte in materia tributaria, con divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni od omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i predetti reati, anche in ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

Nuova Villa Claudia S.p.A. si impegna a seguire e rispettare regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia, nonché la tracciabilità e la trasparenza delle scelte operate.

La Società presta particolare attenzione a tutte le attività che riguardano la corretta registrazione contabile di fatture o altri documenti, il complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi con la redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità.

Nuova Villa Claudia S.p.A. si impegna a evitare di intraprendere o mantenere rapporti commerciali qualora vi sia il ragionevole dubbio che le controparti medesime possano mettere in atto condotte criminose volte alla commissione dei reati tributari.

Viene, inoltre, garantita la corretta e trasparente contabilizzazione di ogni operazione di acquisto, vendita e ogni altra spesa.

Tutti i documenti e le scritture contabili sono adeguatamente conservati in appositi archivi cartacei e/o informatici della Società protetti da adeguati sistemi di sicurezza, in modo da escludere qualsivoglia condotta di occultamento e/o distruzione degli stessi.

### **3.14 Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

È vietata qualsiasi pratica di mutilazione degli organi genitali femminili.

Nuova Villa Claudia S.p.A. si impegna a contrastare le pratiche di mutilazioni genitali femminili (MGF) garantendo l'identificazione, la segnalazione e l'assistenza delle persone a rischio.

Viene inoltre garantita la formazione del personale sanitario (Medici, infermieri e ostetriche) che devono essere formati per riconoscere segni di MGF e identificare le persone a rischio.

Vengono altresì organizzati corsi specifici su aspetti medici, legali e culturali delle MGF.

Si garantisce l'identificazione e la segnalazione dei casi a rischio a seguito di:

- Screening durante visite ginecologiche e pediatriche, con domande sensibili e rispettose.
- Segnalazione immediata ai servizi sociali e alle autorità competenti in caso di sospetto (in Italia, obbligo di denuncia ai sensi della L. 7/2006).
- Monitoraggio di bambine appartenenti a comunità in cui la pratica è diffusa, soprattutto prima di viaggi all'estero.

### **3.15 Norme e regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio**

È vietato ai destinatari il coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nella commercializzazione di prodotti e servizi aventi qualità e caratteristiche tecniche diverse da quelle previste nelle specifiche di prodotto ovvero recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il consumatore finale circa la qualità dei prodotti/servizi offerti.

## SEZIONE QUARTA

### 4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

#### 4.1 Modalità di diffusione del Codice Etico

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.

In particolare, Nuova Villa Claudia S.p.A. cura la pubblicazione e la diffusione del presente Codice, e degli eventuali aggiornamenti, nella rete *intranet*, nel proprio sito istituzionale e su carta, mediante la messa a disposizione di copie cartacee del Codice Etico all'interno della Società.

La Società si impegna a promuovere, al proprio interno, programmi di formazione per diffondere a tutti i livelli i contenuti del presente Codice.

#### 4.2 Gestione e applicazione del Codice Etico

Nuova Villa Claudia S.p.A. ha identificato nell'Organismo di Vigilanza l'ente garante del rispetto e della corretta attuazione di quanto enunciato nel Codice Etico. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'applicazione del Codice Etico promuovendo ogni opportuna iniziativa per l'aggiornamento dello stesso;
- si confronta con le funzioni competenti per stimolare adeguati percorsi di formazione;
- chiarisce dubbi interpretativi e situazioni di dilemma etico;
- quale Gestore delle segnalazioni appositamente individuato dalla Società, raccoglie le segnalazioni di presunta violazione;
- provvede a svolgere le opportune indagini, riportando alle funzioni competenti l'esito e accertandosi che le sanzioni vengano applicate;
- rispetta la normativa vigente a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e del divieto da eventuali ritorsioni e discriminazioni del segnalante.

Le segnalazioni interne delle violazioni, anche solo presunte, del Codice Etico possono essere inviate all'interno di Nuova Villa Claudia S.p.A. all'Organismo di Vigilanza quale Gestore delle segnalazioni e il relativo trattamento avviene in conformità al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali, oltreché nel rispetto della "Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite" adottata dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza di Nuova Villa Claudia S.p.A., quale Gestore delle segnalazioni formalmente individuato dalla Società, è il solo destinatario delle segnalazioni, con le connesse garanzie del segnalante, secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente e dalla suindicata Procedura.

Segnatamente, la segnalazione indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Nuova Villa Claudia S.p.A. può essere presentata attraverso i seguenti **canali di segnalazione interna**:

1. **Trasmissione cartacea della segnalazione** inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della

segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura *“riservata/personale per OdV”* e indirizzata, a mezzo del **servizio postale o tramite posta interna**, all'Avv. Maria Chiara Parmiggiani, via Tevere n. 46 - 00198, Roma. In questo caso, la segnalazione può essere effettuata anche utilizzando il “Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24”, reso disponibile presso la Società e trasmesso a tutte le persone, ivi comprese quelle che, pur non essendo presenti fisicamente nei luoghi di lavoro, sono legittimate a effettuare segnalazioni di *whistleblowing*.

La segnalazione ricevuta con questa modalità è protocollata e registrata in apposito registro riservato (delle segnalazioni) da parte del Gestore delle segnalazioni.

2. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in **forma orale** tramite l'utilizzo del **numero telefonico +39 349.7515314**, a mezzo del quale l'Organismo di Vigilanza in qualità di Gestore delle segnalazioni, su richiesta del segnalante e a garanzia dell'anonimato eventualmente richiesto da quest'ultimo, fisserà un **incontro diretto** entro un termine di quindici giorni.

In caso di segnalazione eventualmente ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza (ad esempio, un superiore gerarchico, un dirigente, etc.) è necessario che il ricevente indichi al mittente che la segnalazione deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza di Nuova Villa Claudia S.p.A., provvedendo al contempo ad inoltrare entro sette giorni dal ricevimento tempestivamente la segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza procede all'esame di ogni segnalazione e ai relativi approfondimenti, con la discrezione necessaria a prevenire eventuali ritorsioni, discriminazioni o altre forme di penalizzazione nei confronti dei soggetti segnalanti e in osservanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 24/2023 e alla Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite adottata da Nuova Villa Claudia S.p.A.

Tutte le prescrizioni della suindicata Procedura si intendono richiamate nel presente Codice Etico e, in particolare, deve rinviarsi al paragrafo 5.3 nei punti A) *“Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione”*, B) *“Tutela da misure discriminatorie o ritorsive”*, C) *“Estensione della tutela”*, D) *“Tutela della segnalazione per giusta causa per rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto”* ed E) *“Condizioni per la tutela e conseguenti responsabilità del whistleblower”*.

### 4.3 Sistema sanzionatorio

Il Codice Etico è parte integrante, sostanziale e imprescindibile delle obbligazioni contrattuali dei destinatari. Di conseguenza Nuova Villa Claudia S.p.A. esige da tutti i destinatari una rigorosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Essendo reso noto a tutti i destinatari attraverso i diversi canali di comunicazione, ogni accertata violazione dello stesso da parte di un destinatario costituisce ragione sufficiente per interromperne sia ogni rapporto di lavoro subordinato e assimilato sia qualsiasi altra forma di contratto, comportando nel caso anche il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti di Nuova Villa Claudia S.p.A.

Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori sono valutati e commisurati, sulla base della tipologia e della gravità della violazione commessa, da parte dell'Area competente che ne gestisce i rapporti nelle diverse forme, in collaborazione con l'Amministratore Unico. Tali sanzioni rappresentano l'applicazione

del sistema disciplinare già previsto dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili.

La Funzione competente è tenuta ad informare preventivamente l'Organismo di Vigilanza qualora la violazione del Codice Etico abbia rilevanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Qualsiasi soggetto coinvolto in casi di intimidazione o ritorsione verso coloro che effettuano in buona fede segnalazioni sarà perseguito con azioni disciplinari, compresa l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.