



CORITALIA BY SAOL S.R.L.

Modello di Organizzazione e Gestione

ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

“CODICE ETICO”

<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>MOTIVO REVISIONE</i>	<i>APPROVATA</i>

INDICE	PAG.
1. PREMESSA.....	4
2. OBIETTIVO	4
3 STRUTTURA DEL CODICE ETICO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4. I PRINCIPI ETICI GENERALI.....	6
4.1 Legalità.....	7
4.2 Correttezza.....	7
4.3 Trasparenza.....	7
4.4 Riservatezza.....	7
4.5 Rispetto della dignità della persona.....	8
5. PRINCIPI ETICI NELL'AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE	8
5.1 Organi di vertice	8
5.2 Trasparenza della contabilità aziendale.....	9
5.3 Controllo Interno	10
6. I PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON LE RISORSE UMANE.....	10
6.1 Selezione e Reclutamento del personale (consulenti e collaboratori)	10
6.2 Gestione e valutazione del personale (consulenti e collaboratori)	11
6.3 Discriminazione e molestie	11
6.4 Rispetto delle persone e tutela dei minori	12
7. I PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI DESTINATARI.....	13
7.1 Criteri di condotta nei confronti dei fornitori	13
7.1.1 Correttezza nella formulazione dei contratti.....	14
7.1.2 Trasparenza nella gestione del rapporto	14
7.2 Criteri di condotta nei confronti degli Intermediari e condotta di questi ultimi.....	15
7.3 Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche	16
7.4 Criteri di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali.....	17
7.5 Criteri di condotta nei confronti dei soci	17

7.6 Criteri di condotta nei confronti dell'ambiente	18
7.7 Criteri di condotta nei confronti di tutti gli stakeholder	18
8. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO	21
8.1 Le Funzioni di Controllo	21
8.2 Comunicazione e formazione	22
8.3 Rispetto del codice etico.....	22
9. LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO.....	22
9.1 Le condotte rilevanti (esempi di violazione del Modello 231/01).....	23
10. ENTRATA IN VIGORE	24

PREMESSA

La CORITALIA by SAOL s.r.l. opera nel settore dell'automotive, in particolare nella gestione dei sinistri automobilistici, fornendo un servizio di intermediazione tra assicurato – officina – assicurazione, gestendo quindi, tutto il processo, dalla presa in carico del sinistro, alla liquidazione assicurativa ed alla riparazione.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. nell'ambito delle sue attività assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative dei Paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona.

La CORITALIA by SAOL s.r.l., inoltre, si propone di promuovere, in un'ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e responsabile utilizzo delle risorse.

I principi etici che saranno enunciati nel presente Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

2. OBIETTIVO

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici della CORITALIA by SAOL s.r.l. siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori della CORITALIA by SAOL s.r.l. nella conduzione delle proprie attività.

Il Codice Etico ha per destinatari amministratori e collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Codice Etico, quale insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, vincola tutti i destinatari a comportamenti coerenti con i valori indicati, che integrano sotto il profilo giuridico le norme civili e penali vigenti.

Gli amministratori sono chiamati a dare attuazione ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di appartenenza alla CORITALIA by SAOL s.r.l.

I componenti dei vertici della CORITALIA by SAOL s.r.l. nel fissare gli obiettivi di impresa si ispirano ai principi del Codice.

3 STRUTTURA DEL CODICE ETICO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico si compone delle seguenti parti:

- Principi Etici generali;
- Principi Etici nell'ambito della Corporate Governance;
- Principi Etici nei confronti di terzi;
- Rispetto dei principi etici e il sistema sanzionatorio e disciplinare.

Il presente Codice contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della CORITALIA by SAOL s.r.l. nei confronti dei “portatori d'interesse” – stakeholder - (fornitori, enti e associazioni, partner, Pubblica Amministrazione, ecc.).

All'osservanza del Codice sono tenuti altresì:

- i rappresentanti degli organi sociali, i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del Codice, diffonderne la conoscenza e favorirne la condivisione da parte di dipendenti e terzi soggetti che operano per conto della CORITALIA by SAOL s.r.l., definiti “*Intermediari*”;
- i manager devono inoltre costituire, attraverso il proprio comportamento, un modello di riferimento per il personale;
- gli Intermediari e i fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice e uniformarvi i propri

comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con la CORITALIA by SAOL s.r.l.

I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti “Destinatari”.

4. I PRINCIPI ETICI GENERALI

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai “Destinatari” del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della CORITALIA by SAOL s.r.l. può giustificare una condotta non in linea con il presente Codice.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. assicura, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:

- ✓ la massima diffusione del Codice presso i “Destinatari” e presso coloro che entrano in rapporti con la CORITALIA by SAOL s.r.l.;
- ✓ l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice;
- ✓ la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- ✓ lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice;
- ✓ la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle misure sanzionatorie previste;
- ✓ che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme ivi richiamate.

4.1 Legalità

I “Destinatari” sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei Paesi in cui operano. I “Destinatari” sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.

4.2 Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto il profilo della privacy e delle opportunità, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

I “Destinatari” sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche, peritali e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto della CORITALIA by SAOL s.r.l.

4.3 Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell’informazione sia all’esterno che all’interno della azienda. I “Destinatari” sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della CORITALIA by SAOL s.r.l. I “Destinatari” sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione del principio di trasparenza.

4.4 Riservatezza

È obbligo di ogni “Destinatario” assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni “Destinatario” dovrà:

- ✓ acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- ✓ acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- ✓ conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;

- ✓ comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- ✓ assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla CORITALIA by SAOL s.r.l. da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- ✓ associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

4.5 Rispetto della dignità della persona

I “Destinatari” rispettano i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

5. PRINCIPI ETICI NELL’AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE

5.1 Organi di vertice

Il sistema di *Corporate Governance* adottato da CORITALIA by SAOL s.r.l. è conforme alla normativa vigente ed è in linea con i più autorevoli indirizzi e le migliori prassi in materia; esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo. Il sistema risulta orientato a garantire una conduzione della Società responsabile e trasparente nei confronti del mercato, nella prospettiva di creazione del valore per i soci e del perseguimento delle finalità sociali e ambientali.

I componenti degli Organi aziendali devono improntare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta.

A loro è altresì richiesto:

- un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che la Società fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato;
- la partecipazione assidua e informata all'attività della Società; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni aziendali riservate;
- il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'azienda.

Gli organi di vertice, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello 231/01 e del Codice Etico che ne è parte.

Le nomine dei componenti degli Organi di vertice devono avvenire mediante procedure trasparenti.

Gli Organi di vertice agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per la CORITALIA by SAOL s.r.l. nel rispetto dei principi di legalità e correttezza.

Le decisioni dei componenti gli Organi di vertice devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire l'interesse della CORITALIA by SAOL s.r.l.

5.2 Trasparenza della contabilità aziendale

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun "Destinatario" è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- ✓ l'agevole registrazione contabile;

- ✓ l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- ✓ la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di ogni “Destinatario” far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I “Destinatari” che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti all’Organismo di Vigilanza.

5.3 Controllo Interno

La CORITALIA by SAOL s.r.l. mira ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, dell’affidabilità e integrità delle informazioni contabili gestionali.

I “Destinatari”, nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, dell’attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti alle aree operative o alle attività loro affidate.

6. I PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON LE RISORSE UMANE

6.1 Selezione e Reclutamento del personale (consulenti e collaboratori)

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, e assicurare che questi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui CORITALIA by SAOL s.r.l. si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare ciascun consulente e collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche di cui sopra.

Fermi restando in ogni caso gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione dei fornitori e consulenti è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dalla Società, nel rispetto delle pari

opportunità per tutti i soggetti interessati, evitando favoritismi, nepotismi, forme di clientelismo di qualsivoglia natura e agevolazioni di ogni sorta.

Ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica, così come ogni forma di favoritismo, è vietata.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. non impiega né favorisce l'utilizzo del lavoro minorile.

Chi possa influire sulla decisione di interessare fornitori e consulenti non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma ricevute, a favore o a danno di partecipanti o interessati che possano inficiare il corretto svolgimento del processo di selezione dei candidati.

I "Destinatari" promuovono il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

6.2 Gestione e valutazione del personale (consulenti e collaboratori)

La CORITALIA by SAOL s.r.l. rifiuta qualunque forma di discriminazione nei confronti dei propri consulenti e collaboratori, favorendo processi decisionali e valutativi basati sui criteri oggettivi comunemente condivisi.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. valorizza la professionalità e la competenza dei collaboratori, che costituiscono un valore assoluto per la stessa.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. persegue la valorizzazione delle risorse, investendo costantemente nello sviluppo delle capacità e competenze del personale, affinché le aspettative dei singoli trovino opportunità di soddisfacimento nella realizzazione degli obiettivi aziendali.

Ogni responsabile, cui siano affidati ruoli di guida di persone, sostiene la crescita professionale delle risorse assegnate. Amministratori e collaboratori forniscono rapporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e agiscono per la buona reputazione della CORITALIA by SAOL s.r.l.

6.3 Discriminazione e molestie

La CORITALIA by SAOL s.r.l. mira a prevenire ogni forma di molestia sessuale e intende fare emergere e combattere anche le molestie dissimulate che talvolta non vengono neppure

percepite come tali da chi le pone in essere, ma ugualmente possono produrre l'effetto di offendere la dignità e la libertà di chi le subisce, ovvero di creare un clima umiliante o intimidatorio o ostile nei suoi confronti. Costituisce molestia sessuale:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.
- ogni atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici ed i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga;
- ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale che sia indesiderato e che, per la sua insistenza, sia percepibile da chi lo subisce come arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona, ovvero sia suscettibile di creare un clima umiliante o intimidatorio o ostile nei suoi confronti.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. intende adottare tutte le iniziative necessarie alla prevenzione e alla rimozione di tali eventuali comportamenti, fornendo assistenza tempestiva ed imparziale a coloro che ne siano o ne possano essere stati oggetto, con la dovuta riservatezza e senza discriminazione nei confronti dei soggetti eventualmente coinvolti.

6.4 Rispetto delle persone e tutela dei minori

La CORITALIA by SAOL s.r.l., affermando come valore imprescindibile la tutela della libertà e della personalità individuale, ripudia ogni azione di discriminazione per motivi di credo politico, di fede religiosa e di orientamento sessuale e lo sfruttamento o la riduzione in stato di soggezione di una persona.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. si impegna, pertanto, a prevenire e reprimere ogni forma di intimidazione, discriminazione e molestia.

6.5 Tutela della dignità umana

Ogni “Destinatario” riconosce e rispetta la dignità umana in tutte le sue forme o manifestazioni ed adotta, per quanto riferibile alle proprie competenze, le più idonee misure per la salvaguardia della personalità individuale, anche indirettamente non sostenendo organizzazioni che non condividono i medesimi valori o che abbiano finalità di terrorismo o di criminalità organizzata.

7. I PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI DESTINATARI

Oltre che ai componenti degli Organi di vertice il presente Codice Etico e il Modello 231/01 si applicano anche ai Terzi Destinatari, intendendo fare riferimento ai soggetti esterni alla società che operino, direttamente o indirettamente per la CORITALIA by SAOL s.r.l. (a titolo esemplificativo, collaboratori, consulenti e fornitori, partner commerciali, etc.).

I Terzi Destinatari sono pertanto obbligati a rispettare le disposizioni contenute nel Modello 231/01 e nel presente Codice Etico e in particolare, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, i principi etici di riferimento e le regole di comportamento del personale.

In assenza dell’impegno espresso a rispettare le norme e i contenuti del Modello 231/01 e del Codice etico, la CORITALIA by SAOL s.r.l. non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con il Terzo Destinatario.

A tal fine è previsto l’inserimento nelle lettere di incarico o accordi negoziali di apposite clausole volte a confermare l’obbligo del Terzo a conformarsi al Codice Etico, nonché a prevedere, nel caso di violazioni esplicite del Modello 231/01 una diffida, ovvero le applicazioni di penali o ancora la risoluzione del contratto.

7.1 Criteri di condotta nei confronti dei fornitori

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai “Destinatari” del presente Codice di:

- ✓ osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;

- ✓ non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;

I “Destinatari” non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore.

Nella selezione dei fornitori la CORITALIA by SAOL s.r.l., evita ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi, fatta salva la discrezionalità nell'analisi delle condizioni di offerta, che si basa su indicatori oggettivi di valutazione.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

Qualora i “Destinatari” ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

7.1.1 Correttezza nella formulazione dei contratti

La CORITALIA by SAOL s.r.l. si impegna a non intrattenere o a rompere i rapporti con chiunque attui comportamenti contrastanti con i principi enunciati nel presente Codice Etico.

I contratti sono definiti di comune accordo, previa definizione di oggetto di tutti gli elementi formali e sostanziali che garantiscano la liceità e l'efficacia del rapporto.

7.1.2 Trasparenza nella gestione del rapporto

CORITALIA by SAOL s.r.l. opera con il fornitore al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia. Da un lato la Società si impegna a informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte date le circostanze, le trattative e il contenuto del contratto; dall'altro, l'adempimento da parte del

fornitore delle prestazioni contrattuali dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede, nel rispetto della normativa vigente.

Le modalità di gestione del rapporto sono improntate alla trasparenza ed alla correttezza, facendo ricorso a tutti gli strumenti necessari per garantire la tracciabilità dei rapporti e delle relative evidenze.

7.2 Criteri di condotta nei confronti degli Intermediari e condotta di questi ultimi

I processi di selezione e scelta degli Intermediari sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza. Gli Intermediari sono destinatari di messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, che evitino formule difficilmente comprensibili o favoriscano pratiche commerciali scorrette.

I contratti con gli Intermediari devono prevedere, per quanto possibile, l'obbligo di rispettare il Codice e i Protocolli applicabili alle eventuali attività a rischio di reato cui gli Intermediari stessi sono preposti per conto della CORITALIA by SAOL s.r.l., nonché clausole di risoluzione e risarcimento danni in caso di violazione di tali regole di condotta.

Gli Intermediari, in qualità di "Destinatari", rispettano il Codice e i Protocolli loro applicabili. La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con gli Intermediari.

Qualora i "Destinatari" ricevano da un Intermediario proposte di benefici per essere favoriti nell'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

È in ogni caso vietata agli Intermediari qualunque forma di donazione, beneficio, utilità o promessa di tali vantaggi, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla CORITALIA by SAOL s.r.l. È in particolare vietata agli Intermediari qualsiasi forma di regalo ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità o promessa

a revisori, membri di organi rappresentativi di enti o a loro familiari, con lo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

I "Destinatari" che venissero a conoscenza di violazioni, omissioni, falsificazioni o negligenze da parte di Intermediari, o di uno dei loro collaboratori, nell'ambito dello svolgimento del rapporto di affari, sono tenuti a segnalare i fatti all'Organismo di Vigilanza.

7.3 Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni

Pubbliche

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi della CORITALIA by SAOL s.r.l. e collegati all'attuazione dei suoi programmi sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché ad altri soggetti privati con i quali si intrattengano relazioni commerciali, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con determinati soggetti privati con i quali la CORITALIA by SAOL s.r.l. intrattenga rapporti commerciali.

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato, né ottenere informazioni riservate.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) azioni volte ad esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato a titolo personale.

Qualora i "Destinatari" ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

7.4 Criteri di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali

La CORITALIA by SAOL s.r.l. è completamente estranea a qualunque partito politico ed organizzazione sindacale.

In tal senso, la CORITALIA by SAOL s.r.l. non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative e pattuizioni specifiche.

7.5 Criteri di condotta nei confronti dei soci

Correttezza della gestione

L'azienda, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dal socio, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive, e a migliorarne le condizioni di partecipazione, nell'ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie. Pari impegno viene rivolto nella gestione di ogni documento rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari relativi ad attività della CORITALIA by SAOL s.r.l.

I processi di lavoro di natura contabile e amministrativa sono gestiti da personale o da professionisti di comprovata competenza, che assicurano la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. si impegna a non impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

Trasparenza delle informazioni

I "Destinatari" si impegnano a:

- non utilizzare, al fine di trarne un vantaggio, informazioni riservate relative alla CORITALIA by SAOL s.r.l. o ad altri soggetti, di cui siano venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro;
- non occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che dovrebbero essere comunicati.

Tali impegni sono osservati anche in caso di beni posseduti o amministrati dalla CORITALIA by SAOL s.r.l. per conto di terzi.

Le informazioni interne devono essere divulgate solo al personale che abbia effettivamente necessità di conoscerle, e non devono essere comunicate a terzi.

7.6 Criteri di condotta nei confronti dell'ambiente

La CORITALIA by SAOL s.r.l. attenta alle tematiche e alla tutela ambientali, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, persegue i propri obiettivi nel rispetto dell'ambiente e della legislazione nazionale ed europea vigente in tale materia, riconoscendo un ruolo preminente in ogni decisione relativa alla propria attività. Promuove il rispetto per le condizioni ambientali e assicura che esse siano svolte in modo conforme ai principi etici, richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale.

Anche con l'apposizione di specifiche clausole contrattuali, potrà richiedere ai fornitori un' idonea dichiarazione che attesti la loro adesione a specifici obblighi sociali e il loro impegno volto a evitare la commissione dei reati contro la pubblica amministrazione e disastri ambientali riconducibili all'attività della Società fornitrice. La CORITALIA by SAOL s.r.l. tiene in considerazione il disagio fisico e i danni arrecati dal fumo. Il fumo è consentito solo all'esterno delle strutture e nelle apposite aree all'interno di ogni edificio.

7.7 Criteri di condotta nei confronti di tutti gli stakeholder

Riservatezza

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di CORITALIA by SAOL s.r.l. sono tenuti a mantenere la massima riservatezza con ogni persona con la quale entrano in relazione, per ragioni di lavoro, qualunque siano le forme, le modalità e le sedi di conduzione della relazione medesima.

In merito alle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle circostanze; essi sono tenuti a non divulgare o richiedere

indebitamente notizie, sui documenti, sul *know-how*, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

In particolare costituiscono informazioni riservate o segrete tutte le notizie di qualsiasi natura (tecnica, commerciale, organizzativa, ecc.) apprese nello svolgimento o in occasione di attività lavorative, la cui diffusione e utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all'azienda.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei fornitori e collaboratori inficia gravemente il rapporto fiduciario con l'azienda e può determinare l'applicazione di sanzioni contrattuali.

Il dovere di riservatezza continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro fino a quando l'utilizzo o la divulgazione di informazioni o notizie possa recare pregiudizio agli interessi dell'Azienda, e il fornitore e collaboratore dovrà adoperarsi affinché siano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla *privacy*.

Conflitto di interessi

Quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nell'interesse della CORITALIA by SAOL s.r.l. si ha un conflitto di interessi.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi.

In particolare i "Destinatari", nell'esercizio delle proprie mansioni, si astiene dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto con ogni stakeholder in cui, anche solo potenzialmente, la persona veda coinvolti interessi personali o di altre persone ad esso collegate.

I "Destinatari" si impegnano a rendere noti tutti i conflitti di interessi e ad evitare eventuali danni conseguenti, sia patrimoniali che di reputazione, alla CORITALIA by SAOL s.r.l.

Regali e favori

La CORITALIA by SAOL s.r.l. vieta a tutti coloro che operano nel suo interesse, in suo nome o per suo conto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni benefici o favori non dovuti (sia diretti che indiretti e anche in termini di

opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, pubblici dipendenti o soggetti privati, clienti e fornitori, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità sono consentiti nella misura in cui, di modico valore e nel rispetto delle normali pratiche commerciali e di cortesia, per natura e valore sono tali da non compromettere l'integrità, l'immagine, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato.

È fatto assoluto divieto di accettare o donare denaro o doni a esso equivalenti (es. buoni di acquisto beni).

Qualora si intrattenga un rapporto di amicizia con persone con cui vi siano relazioni d'affari, è ammesso il reciproco scambio di regali e doni personali purché il costo di questi sia a carico delle persone interessate e non, anche indirettamente, dell'Azienda per cui lavorano.

Offrire o accettare l'invito a pranzo o presenziare a eventi al fine di sviluppare buone relazioni d'affari e promuovere l'immagine dell'Azienda sono vietati quando possono condizionare l'indipendenza e l'imparzialità del soggetto nelle scelte che si trovi ad assumere nello svolgimento delle proprie attribuzioni.

Eventuali richieste od offerte (anche se non accettate) di denaro o di favori di qualunque tipo (compresi omaggi o regali di non modico valore), che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto della CORITALIA by SAOL s.r.l. nel contesto dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati italiani o esteri (es. clienti e fornitori) devono essere portate immediatamente a conoscenza di CORITALIA by SAOL s.r.l.

Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo

La CORITALIA by SAOL s.r.l. riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. e tutti i “Destinatari” considerano del tutto estraneo ai propri valori collettivi ed individuali, qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell’ordine democratico dello Stato.

Ogni “Destinatario” si impegna a segnalare, alla CORITALIA by SAOL s.r.l. e secondo gli obblighi di legge, fatti di cui, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza e possano essere interpretati come atti o comportamenti di natura terroristica di qualunque genere o comunque di eversione dell’ordine democratico.

Riservatezza delle informazioni.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. assicura la riservatezza delle informazioni ricevute da terzi, l’osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali. I fornitori e collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività.

8. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

8.1 Le Funzioni di Controllo

Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali, orientate all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, CORITALIA by SAOL s.r.l. attua, modelli di organizzazione, gestione e controllo che prevedono misure idonee a garantire il rispetto della legge e delle regole di comportamento del Codice, prevenire comportamenti illeciti, scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, CORITALIA by SAOL s.r.l. ha adottato un modello organizzativo che risponde alle prescrizioni del Decreto medesimo.

In materia di controllo interno, CORITALIA by SAOL s.r.l. adotta un apposito sistema volto a verificare l’esatta applicazione e l’osservanza delle normative interne ed esterne, l’adeguatezza dei principi e delle scritture contabili. Tale sistema si avvale dell’attività di controllo svolta dalle funzioni operative, dalle funzioni preposte al controllo e dagli eventuali Organi di controllo istituzionali.

Il compito di valutare l'efficacia e adeguatezza e di garantire il costante aggiornamento del Sistema di Controlli è affidato all'Organismo di Vigilanza istituito con il modello di gestione e controllo dei rischi ai sensi del D. Lgs. 231/01.

8.2 Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli intermediari, dei collaboratori esterni e di chiunque entri in contatto con la CORITALIA by SAOL s.r.l.

I predetti soggetti sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento. È necessario, pertanto, fare espressa menzione di quanto sopra nei contratti conclusi con gli stessi e fornire loro copia del Codice Etico.

Allo scopo di assicurare la piena e corretta comprensione del presente documento da parte di tutti i soggetti interessati la CORITALIA by SAOL s.r.l. si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del codice, anche attraverso un piano di formazione sulla base delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

8.3 Rispetto del codice etico

L'osservanza del Codice Etico è un impegno di ciascun "Destinatario".

La mancata osservanza del presente Codice Etico può comportare l'applicazione di provvedimenti in linea con quanto previsto dal Codice Civile.

La CORITALIA by SAOL s.r.l. non inizierà o proseguirà alcun rapporto con collaboratori, fornitori di beni o servizi, e altri soggetti nel caso in cui questi non intendano allinearsi al rispetto delle leggi vigenti in ogni paese in cui la stessa opera, nonché delle prescrizioni contenute in questo documento.

Per le sanzioni vedasi il Modello di Organizzazione e Controllo – Parte Generale

9. LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la CORITALIA by

SAOL s.r.l. ed i propri amministratori, soci, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partner commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla CORITALIA by SAOL s.r.l. incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello 231/01, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. Le regole contenute nel Modello 231/01 sono state assunte dalla CORITALIA by SAOL s.r.l. in piena autonomia e sono vincolanti per tutti i soggetti destinatari

Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la CORITALIA by SAOL s.r.l. la quale a tal fine provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

L'art.6 e l'art. 7 del D.lgs 231/2001 stabiliscono che il Modello 231/01 di organizzazione gestione e controllo deve "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231/01".

9.1 Le condotte rilevanti (esempi di violazione del Modello 231/01)

Nell'espletamento delle attività aziendali, costituisce violazione del Modello 231/01 (a titolo esemplificativo):

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231/01, e alle leggi da esso richiamata (ad esempio violazioni nell'ambito di processi/attività sensibili identificate nella Parte Speciale del Modello 231/01);
- l'omissione di azioni o comportamenti previsti dal Modello 231/01;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi riferiti dal Codice Etico;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico;
- la messa in atto, in generale, di azioni o comportamenti contrari alle leggi e regolamenti sia nazionali sia internazionali (ad esempio in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).

10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice entra in vigore a partire dal

Le eventuali modifiche al Codice dovranno essere approvate dal C.d.A. della CORITALIA by SAOL s.r.l.