



Terme Caronte S.p.A.
Loc. Caronte
88046 Lamezia Terme (CZ)

CODICE ETICO (ai sensi del D. Lgs 231/2001)

DATA	REV	PAGINE	TIPO E NATURA MODIFICA
17.07.2009	01	20	-Prima Emissione-
17.07.2010	02	26	Aggiornamento Codice Etico a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato previste dalle leggi n. 94 e n. 99 del 2009.
17.07.2011	03	26	Coordinamento tra le Direttive Comunitarie n. 2008/99/CE e n. 2009/123/CE (Legge n. 96 del 2010) sulla "tutela penale dell'ambiente" e il D. Lgs 231/01 in vista dell'imminente recepimento.
17.07.2012	04	26	Aggiornamento nuovi reati introdotti nel D.Lgs 231/01 all'art. 25 undicies dalla Legge 121/11 "Reati contro l'ambiente".
17.07.2013	05	27	Aggiornamento nuovi reati introdotti nel D.Lgs 231/01 all'art. 25 duodecies dalla Legge 109/2012 "Impiego di lavoratori irregolari"; Legge anticorruzione n. 190/2012 "Induzione a dare o promettere utilità"; "Corruzione tra i privati"
17.07.2014	06	27	Aggiornamento nuovo reato introdotto nel D.Lgs 231/01 all'art. 25 quinquies dal D. Lgs n. 39/2014 in attuazione della direttiva europea 2011/93/UE2: reato di "Adescamento minorenni" ex art. 609 undicies c.p.
01.07.2015	07	23	Aggiornamento reato introdotto nel D.Lgs 231/01 all'art. 25 octies dalla L.186/2014 reato di "Autoriciclaggio" art. 648 ter. I, all'art. 25 undicies dal DDL "Ecoreati."L.68/2015, all'art. 25 ter dalla L.69/2015.
01.07.2016	08	23	Aggiornamento Delitti di criminalità organizzata L. 69/2015 e Delitti Informatici D. Lgs 7 e 8 del 2016
01.07.2017	09	23	Agg. D.Lgs 231/0: art. 25 bis dal D.Lgs 125/2016; art. 25 quinquies dal D.Lgs 199/2016; art. 25 ter dal D.Lgs 38/2017: reato di "Corruzione tra privati" art. 2635 c.c.; "Istigazione alla corruzione tra privati" art. 2635 bis c.c.

10.07.2018	10	24	Agg. Legge 179/2017 introduzione del sistema di “Whistleblowing”; D.Lgs 21/2018 modifica ai Reati ambientali con introd. art. 452 quaterdecies “Att. Organizzate per traffico illecito di rifiuti” e introd. Razzismo e Xenofobia: art. 604 bis c.p. “Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.
10.07.2019	11	24	Agg. alla Legge Anticorruzione 3/2019 e al D. Semplificazioni 12/2019 in tema di tracciabilità dei rifiuti
10.07.2020	12	24	Agg. L.157/2019 introduzione reati tributari e L. 105/2019 Cybersecurity
01.07.2022	13	26	Agg. L. 22/22 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, D.L. 13/22 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; L. 238/21 Lotta al riciclaggio mediante diritto penale; D.L. 184/21 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea L. 2019/2020
31.01.2024	14	27	Whistleblowing di cui al D.Lgs 24 del 10.03.23, <u>con allegata procedura</u> ; Legge 137/2023 con introduzione dei delitti di <i>Turbata libertà degli incanti</i> (art. 353 c.p.), <i>Turbata libertà di scelta del contraente</i> (art. 353 bis c.p.), <i>Trasferimento Fraudolento di valori</i> (art. 512 bis c.p.); Agg. L. 93/2023 <i>Delitti in materia di violazione dei diritti di autore</i> ; Agg. L. 50/2023 con modifica dell’art. 22 T.U.Imm. “ <i>Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare</i> ” e introduzione dell’art. 12 T.U.Imm. “ <i>Morte o lesione come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina</i> ”; introduzione dell’art. 255 T.U. Ambientale che ha previsto l’introduzione nel D.Lgs 231 del reato di “ <i>Abbandono di rifiuti da privato</i> ”.

INDICE

Premessa.....	5
1. Destinatari del Codice Etico	6
2. Principi Generali che regolano l'attività di Terme Caronte S.p.A.	6
3. Conflitto di interessi	7
4. Principi e norme di comportamento per i componenti degli Organi Collegiali.....	8
5. Principi e norme di comportamento per il Personale.....	9
6. Principi e norme di comportamento per i Terzi destinatari	9
7. Comportamento nella gestione dell'attività.....	10
7.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	10
7.1.1. Anticorruzione.....	11
7.2 Rapporti con la clientela / pazienti	12
7.3 Rapporti con i fornitori.....	12
7.3.1 Scelta del fornitore	13
7.4 Rapporti con i dipendenti / collaboratori	14
7.5 Rapporti con la concorrenza.....	15
7.6 Rapporti con i mass media e relazioni Istituzionali.....	16
7.7 Regali, omaggi e benefici	16
8. Tutela della Salute e della Sicurezza	17
9. Tutela dell'ambiente	18
10. Diligenza nell'utilizzo dei beni della Società	18
11. Uso di risorse informatiche.....	19
12. Libri Contabili e Registri Societari.....	19
12.1 Corretto utilizzo dei sistemi di pagamento diversi dai contanti.....	21
12.2 Controlli interni.....	21
13. Antiriciclaggio ed Autoriciclaggio	22
14. Trattamento di Informazioni Riservate	22
15. Protezione dei diritti di autore	23
16. Contributi e sponsorizzazioni	24



CODICE ETICO

rev. 14

17. Tutela dei diritti per l'industria e il commercio.....	24
18. Gestione del patrimonio culturale.....	25
19. Whistleblowing	25
20. Modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico.....	26
21. Violazioni del presente Codice Etico.....	27

Premessa

Il presente Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, l'affidabilità, la reputazione e l'immagine di Terme Caronte S.p.A., è stato predisposto al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali la Società stessa si ispira nello svolgimento della propria attività e nel perseguimento dei propri obiettivi.

Il Codice, elemento fondante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è uno strumento che, in linea con le previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 231/01, ha lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto di Terme Caronte S.p.A., affermando i principi che ne ispirano l'attività, in armonia con i suoi obiettivi primari.

Il Codice Etico, che si basa anche su norme non prettamente giuridiche, attiene alla sensibilità morale e professionale dei soggetti e può definirsi come una "carta dei diritti e dei doveri morali", verso i cui principi gli operatori di Terme Caronte S.p.A. devono conformare la propria condotta.

Le regole del Codice non sono sostitutive ma integrative dei doveri fondamentali dei lavoratori già fissati nel Contratto Collettivo in vigore e non esimono dalla doverosa osservanza della normativa civile, penale e contrattuale vigente in materia.

1. Destinatari del Codice Etico

I "Destinatari" del Codice Etico sono tutti coloro che operano per Terme Caronte S.p.A.: i dipendenti, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nonché i collaboratori esterni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Società.

Tali soggetti sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso sviluppati, promuovendone il rispetto anche da parte di tutti coloro con i quali intrattengano relazioni d'affari (clienti, fornitori, consulenti, ecc).

Le regole contenute nel Codice Etico integrano il comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare in virtù delle leggi, civili e penali, vigenti in Italia, e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.

I Destinatari del Codice Etico che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Società e saranno soggetti alle sanzioni previste.

L'attuazione del Codice Etico è demandata al Presidente di Terme Caronte S.p.A. che si avvale allo scopo dell'Organo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2. Principi Generali che regolano l'attività di Terme Caronte S.p.A.

I Destinatari del presente Codice Etico dovranno attenersi, per quanto di loro competenza, ai seguenti principi guida:

- ◆ agire nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti in Italia;
- ◆ trattare i clienti/pazienti, il personale dipendente, i fornitori, la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, nonché ogni terzo con il quale essi entreranno in rapporto per motivi professionali con onestà, correttezza, imparzialità e senza pregiudizi;
- ◆ comportarsi secondo lealtà e correttezza;

- ◆ evitare ogni tipo di discriminazione basata sull'età, sul sesso, sullo stato di salute, sulla nazionalità, sulla razza, sulle credenze religiose, opinioni politiche o stili di vita diversi;
- ◆ rifiutare in ogni modo comportamenti che possano favorire o agevolare il compimento di pratiche proprie di qualsiasi cultura o religione che si pongano in contrasto con le norme di ordine pubblico riconosciute dallo Stato e che influiscano sull'integrità fisica delle persone per finalità non connesse al trattamento o, comunque, considerate illecite dalle leggi vigenti;
- ◆ tutelare la salute e la sicurezza, proprie e dei terzi;
- ◆ monitorare e, ove del caso, minimizzare gli effetti potenzialmente nocivi delle attività svolte sull'ambiente, conformemente alle direttive nazionali e regionali in materia;
- ◆ mantenere la riservatezza delle informazioni riguardanti la Società, il suo knowhow, i dipendenti, i clienti/pazienti ed i fornitori, attenendosi, nei rapporti con i pazienti, alle norme stabilite dai Codici deontologici delle professioni operanti all'interno della Società;
- ◆ utilizzare i beni intellettuali e materiali della Società nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità;
- ◆ rispettare i principi previsti dal sistema Whistleblowing.

3. Conflitto di interessi

I Destinatari devono evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse -effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di Terme Caronte S.p.A. e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice. Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, l'interessato deve astenersi dal compiere qualsiasi operazione e comunicare immediatamente tale circostanza:

- se fa parte del Personale, direttamente al proprio superiore gerarchico;

- se fa parte degli Organi Collegiali, direttamente agli altri componenti dell'Organo Collegiale interessato e all'OdV;
- se fa parte dei Terzi Destinatari, direttamente al Presidente e all'OdV.

4. Principi e norme di comportamento per i componenti degli Organi Collegiali

I componenti degli Organi Collegiali della Società, in ragione del loro fondamentale ruolo, sono tenuti a rispettare quanto stabilito dal Codice Etico.

In particolare, nello svolgimento della loro attività, essi devono tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza nei rapporti con qualsivoglia interlocutore, sia pubblico sia privato, devono tenere un comportamento responsabile e leale nei confronti di Terme Caronte S.p.A., astenersi dal compiere atti in presenza di un conflitto di interesse e, inoltre, devono fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Sono altresì tenuti ad uniformare la propria condotta ai principi di onestà e correttezza, sia nei rapporti interni e sia nei confronti degli interlocutori esterni alla Società, alla normativa vigente, ai principi espressi dal Codice Etico ed alle norme di comportamento appositamente indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure vigenti.

In via generale, devono evitare di porre in essere, di dar causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei, anche in via potenziale, ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto Lgs 231/01, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

E', inoltre, prescritta la trasmissione, in favore dell'Organismo di Vigilanza delle comunicazioni dallo stesso richieste e della segnalazione delle eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

5. Principi e norme di comportamento per il Personale

Il Personale deve uniformare la propria condotta ai principi di onestà e correttezza, sia nei rapporti interni e sia nei confronti degli interlocutori esterni alla Società, alla normativa vigente, ai principi espressi dal Codice Etico ed alle norme di comportamento appositamente indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure vigenti.

In via generale, il personale che svolge attività lavorativa presso Terme Caronte S.p.A., deve evitare di porre in essere, di dar causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei, anche in via potenziale, ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

E', inoltre, prescritta la trasmissione, in favore dell'Organismo di Vigilanza delle comunicazioni dallo stesso richieste e della segnalazione delle eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

6. Principi e norme di comportamento per i Terzi destinatari

Il Modello ed il Codice Etico si applicano anche ai soggetti, esterni a Terme Caronte S.p.A. che operino, direttamente o indirettamente, per il raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima.

Tali soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico e, in particolare, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, dei principi etici di riferimento e delle norme di comportamento dettate per il Personale della società.

In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del Codice Etico, Terme Caronte S.p.A. non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con il soggetto terzo.

A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del terzo di conformarsi pienamente al Codice Etico.

7. Comportamento nella gestione dell'attività

Tutti i Destinatari sono tenuti, nello svolgimento delle attività aziendali, ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza ed efficienza.

Devono essere altresì seguiti i dettami delle procedure aziendali o delle normative di riferimento, per quanto concerne la formalizzazione e la validazione dei rapporti, al fine di garantirne la tracciabilità.

7.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione Terme Caronte S.p.A. presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo tale che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.

Nel corso delle trattative d'affari, richieste o rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari non terranno, direttamente o indirettamente comportamenti tali da influenzare in modo non corretto la decisione della controparte.

In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale, o sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti. Durante l'esecuzione dei rapporti di affari, la Società dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto, evitando modifiche non autorizzate, predisponendo adeguati meccanismi di controllo e di salvaguardia e avvalendosi solo della collaborazione di persone competenti ed adeguate.

Qualora la Società utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti della Società. Inoltre, nella scelta di detti consulenti, la Società privilegerà criteri di professionalità, correttezza e

competenza, escludendo chiunque abbia rapporti organici o di dipendenza con la P.A., anche indirettamente per interposta persona, o vincoli di stretta parentela.

Terme Caronte S.p.A. osserva e fa osservare scrupolosamente le disposizioni di legge e regolamentari relative al rapporto di convenzione con il sistema sanitario nazionale e regionale, e ciò con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli standard qualitativi e procedurali del servizio sanitario, nonché alla rendicontazione delle prestazioni e dei rapporti economici in genere.

7.1.1. Anticorruzione

Terme Caronte S.p.A. riconosce quanto sia importante il rispetto della legalità all'interno della propria attività lavorativa sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che di terzi.

Per questo, gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi contrattuali ed in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, che richiama integralmente le novità legislative in tema di anticorruzione. (L.190/12).

Tutti i soggetti che operano in nome e nell'interesse di Terme Caronte S.p.A, devono astenersi dal porre in essere, mediante l'abuso dei loro poteri, condotte attuate attraverso la costrizione al fine di dare o promettere denaro o altre utilità.

Terme Caronte S.p.A. rispetta la dignità e l'integrità morale di ogni dipendente o collaboratore o consulente; non tollera comportamenti volti ad ottenere denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare atti rientranti nell'esercizio delle funzioni o dei poteri.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta corruttiva, difatti i vertici aziendali, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza, sono fortemente sanzionati, oltre alla società stessa, qualora pongano in essere comportamenti corruttivi al fine di avvantaggiare la società.

7.2 Rapporti con la clientela / pazienti

Terme Caronte S.p.A. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti/utenti, prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi.

Per questo motivo, la Società indirizza le proprie attività al continuo perseguimento di elevati standard di qualità dei propri servizi e delle proprie attrezzature diagnostiche e di cura.

Nei rapporti con la clientela e l'utenza, Terme Caronte S.p.A. assicura correttezza, chiarezza, disponibilità, rispetto e cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

I Destinatari sono tenuti a dare informazioni complete, comprensibili alla Clientela/ Utenza, in applicazione delle normative vigenti e, nel caso di sanitari, nel rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente, acquisendone – ove possibile – un consenso informato.

Terme Caronte S.p.A. si impegna a dare la massima diffusione al Codice Etico, agevolandone la conoscenza da parte dei Clienti/ Utenti e la comunicazione ed il confronto sui temi che ne sono oggetto.

I Clienti/Utenti potranno comunicare con lo Stabilimento Termale in riferimento al Codice Etico, anche al fine di segnalarne eventuali violazioni, indirizzando le proprie osservazioni all'Organismo di Vigilanza.

7.3 Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori della Società, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società medesima.

La Società si avvale di fornitori che operano in conformità alla normativa vigente.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi offerti, della

capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze della Società. In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Società.

7.3.1 Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca della massima convenienza per Terme Caronte S.p.A. e alla tutela dell'immagine della Società stessa.

A tal fine, le funzioni che partecipano a detti processi devono:

- riconoscere ai fornitori in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione;
- assicurare la partecipazione alla gara di più di due fornitori, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati e previa autorizzazione formale del titolare del processo;
- verificare, anche attraverso idonea documentazione, che i fornitori partecipanti alla gara siano idonei dal punto di vista professionale, finanziario, organizzativo e morale.

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi etici di Terme Caronte S.p.A. e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte delle strutture della Società all'uopo dedicate.

In particolare:

- devono essere evitati i progetti vincolanti di lungo periodo basati su contratti a breve termine che necessitano di continui rinnovi con revisione dei prezzi, oppure contratti di consulenza senza un adeguato trasferimento di know-how;
- è fatto, inoltre, divieto di frazionare gli importi di acquisto al fine di aggirare i limiti previsti dalle disposizioni aziendali e/o dalla normativa vigente;

- non è ritenuto corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli intendere un successivo contratto più vantaggioso.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, Terme Caronte S.p.A. fa espresso richiamo alle norme interne che disciplinano tale attività.

7.4 Rapporti con i dipendenti / collaboratori

Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di un'impresa. Per questo motivo, Terme Caronte S.p.A. tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore nel contesto organizzativo della Società.

Terme Caronte S.p.A. rispetta la dignità e l'integrità morale di ogni dipendente o collaboratore; non tollera richieste o minacce atte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed in violazione del Codice Etico, né atti di violenza psicologica e/o comportamenti discriminatori o lesivi.

La Società offre pari opportunità a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, sesso, razza, credo politico o sindacale.

Pertanto la Società, per il tramite delle funzioni competenti, seleziona, assume, retribuisce ed organizza i dipendenti sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto del sistema premiante adottato ed improntato a criteri di obiettività e ragionevolezza.

Le politiche del personale sono rese disponibili attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.

L'ambiente di lavoro, oltre che adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti, favorisce la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra, nel rispetto della personalità morale di ciascuno, ed è privo di pregiudizi, intimidazioni, illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

I Dipendenti/Collaboratori devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi contrattuali ed in conformità a quanto previsto dal Codice Etico. In particolare, essi sono tenuti a conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni ed a garantire l'integrità, ad operare con diligenza al fine di tutelare i beni aziendali, utilizzandoli con parsimonia e scrupolo ed evidenziando utilizzi impropri.

Tutti i soggetti che operano in nome e nell'interesse di Terme Caronte S.p.A. che si trovano ad avere un interesse attualmente o potenzialmente in conflitto con quello dell'Azienda, devono astenersi dal porre in essere ogni atto in merito e segnalare la sussistenza del conflitto al diretto superiore o ad altra funzione aziendale, affinché compiano le opportune valutazioni, quali, ad esempio, indicare altro dirigente o collaboratore che non si trovi nella stessa situazione.

In ogni caso, del conflitto di interessi e delle determinazioni assunte in merito, deve essere data comunicazione all'Organismo di Vigilanza di cui al presente Codice.

7.5 Rapporti con la concorrenza

Terme Caronte S.p.A. crede nella libera e leale concorrenza ed uniforma le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza, pur nel contesto generale del sistema integrato pubblico – privato del settore sanitario.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale della Società ed è vietata ad ogni soggetto che per esso agisce.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta dei vertici aziendali o dei collaboratori della Società che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.

7.6 Rapporti con i mass media e relazioni Istituzionali

Tutti i contatti con gli organi di informazione devono essere tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali ad essi espressamente preposte.

Le comunicazioni all'esterno dell'Azienda verso l'opinione pubblica sono improntate al rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

L'informazione verso i mass media deve essere accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche della Società; deve rispettare le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale; deve essere realizzata con chiarezza e trasparenza.

E' assolutamente vietato divulgare notizie false. In ogni comunicazione con l'esterno, le informazioni riguardanti la Società e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

Terme Caronte S.p.A. riserva l'assunzione dei propri impegni verso soggetti terzi ed in particolare verso altre istituzioni – sia pubbliche che private - esclusivamente alle funzioni preposte ed espressamente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di leggi e regolamenti.

La Società, consapevole del valore e dell'uso a fine sanitario – sociale dei dati in suo possesso, si adopera affinché la redazione di tutti i documenti destinati all'esterno rispetti il principio di correttezza, competenza e responsabilità rispetto alle informazioni diffuse.

Terme Caronte S.p.A. ritiene che il dialogo con le Associazioni sia di fondamentale importanza, riconoscendo alle stesse il diritto ad essere informate e a rappresentare il proprio punto di vista.

7.7 Regali, omaggi e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società.

In particolare, è vietata in assoluto qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Si precisa che tale norma concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, etc.).

I regali offerti a terzi, comunque non appartenenti alla P.A. stante il divieto assoluto sopra indicato, devono essere di modico valore e documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche, e devono essere autorizzati dal responsabile di funzione e segnalati all'Organismo di Vigilanza di volta in volta competente.

I Destinatari del presente Codice Etico che ricevano regali o benefici non di modico valore, sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale ne valuterà l'adeguatezza e provvederà a far notificare al mittente la politica della Società in materia.

8. Tutela della Salute e della Sicurezza

La Società garantisce l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di servizi sanitari, prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.

Terme Caronte S.p.A. svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati un'adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

I Destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Nell'ambito delle attività aziendali sussiste il divieto generale assoluto di abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti ed il divieto di fumare nei luoghi di lavoro, in conformità alle norme di legge e comunque ove il fumo possa determinare pericolo per le strutture ed i beni aziendali o per la salute.

9. Tutela dell'ambiente

L'ambiente è un bene primario dello stabilimento termale, che Terme Caronte S.p.A. vuole contribuire a salvaguardare.

A tal fine, essa programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, prestando la massima cooperazione alle Autorità pubbliche preposte alla verifica, sorveglianza e tutela dell'ambiente.

I Destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di protezione dell'ambiente. In particolare, coloro che sono coinvolti nei processi operativi prestano la massima attenzione ad evitare ogni scarico ed emissione illecita di materiali nocivi o rifiuti speciali e trattano i rifiuti in conformità alle specifiche prescrizioni.

10. Diligenza nell'utilizzo dei beni della Società

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni della Società ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio in generale, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di tale patrimonio.

In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini propri, risorse, beni o materiali di Terme Caronte S.p.A.

11. Uso di risorse informatiche

Le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, dal momento che assicurano la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività aziendali.

Tutte le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, sono di proprietà di Terme Caronte S.p.A. e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, con le modalità e nei limiti indicati dalla stessa.

Anche per garantire il rispetto delle normative in materia di *privacy* individuale, si persegue un utilizzo degli strumenti informatici e telematici corretto e limitato, evitandosi ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività della Società.

Si raccomanda il rispetto dei principi previsti dalla nuova normativa europea in materia di *privacy* (Regolamento UE 679/201).

12. Libri Contabili e Registri Societari

La Società registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti dei soci, dei terzi e degli enti esterni preposti, ed evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.

L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, la correttezza, la completezza e la corrispondenza ai principi contabili, oltre a favorire i necessari controlli e verifiche sulla

legittimità, coerenza e congruità dei processi di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni della Società.

La Società ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci aziendali siano valori importanti, che essa persegue anche con le verifiche da parte del Collegio sindacale.

Terme Caronte S.p.A. presta a tutti i livelli la massima collaborazione, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni ed operazioni aziendali, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dagli Organi competenti.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, deve essere conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun destinatario a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Non potrà essere effettuato alcun tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

La Società è impegnata al rispetto della normativa tributaria, all'intolleranza verso pratiche di elusione/evasione fiscale, ovvero abuso del diritto.

Ciascun destinatario, nella misura in cui sia a ciò deputato, che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, è tenuto a riferirne tempestivamente al proprio superiore.

Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il destinatario si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, ne riferisce all'Organismo di Vigilanza.

12.1 Corretto utilizzo dei sistemi di pagamento diversi dai contanti

Terme Caronte S.p.A. richiama tutto il personale ad un corretto utilizzo degli strumenti di pagamento di cui è in possesso o ai quali ha accesso nell'ambito dell'attività prestata, nel rispetto delle procedure, comunicazioni organizzative e istruzioni ricevute a tal fine.

La Società non tollera l'utilizzo indebito o improprio di strumenti di pagamento diversi dai contanti, né la detenzione, la diffusione di apparecchiature o dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Inoltre, è vietato accedere abusivamente o interferire illecitamente con applicativi, strumenti o programmi informatici o telematici atti a gestire e/o consentire l'accesso a strumenti di pagamento materiali o virtuali, anche ove non di titolarità della Società.

(ad es., programmi di internet banking; piattaforma e-commerce).

12.2 Controlli interni

Per "controlli interni" si intendono tutti gli strumenti necessari ad assicurare il conseguimento degli obiettivi Societari, con il fine di garantire il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire efficientemente le attività sociali e di fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nonché di individuare e prevenire i rischi in cui la Società possa incorrere.

E' compito della Società diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli ed orientata all'esercizio del controllo stesso.

Nell'ambito delle loro funzioni e competenze, i responsabili di Direzione e Staff di Terme Caronte S.p.A. sono tenuti a partecipare alla realizzazione ed all'attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace e a renderne partecipi i loro collaboratori.

I destinatari del Codice devono, per quanto di loro competenza:

- contribuire al corretto funzionamento del sistema di controllo;
- custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, strumentali all'attività svolta e a non farne un uso improprio.

13. Antiriciclaggio ed Autoriciclaggio

I destinatari del presente Codice non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, ricevere pagamenti o accettarne la promessa o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali o porre in essere condotte di autoriciclaggio, ossia trasferire o impiegare in attività economiche o finanziarie somme di provenienza illecita da parte dello stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita. La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio ed autoriciclaggio.

14. Trattamento di Informazioni Riservate

Ogni informazione ed altro materiale di cui i Destinatari vengano a conoscenza od in possesso, in relazione al proprio rapporto di lavoro o professionale, sono strettamente riservati e di proprietà esclusiva dell'Azienda. Tali informazioni possono riguardare attività presenti e future, informazioni e notizie non ancora diffuse, anche se di prossima divulgazione.

Particolare rilevanza assumono, tra le informazioni riservate, le informazioni relative ai Clienti / utenti e di coloro che a qualsiasi titolo si rapportano con Terme Caronte S.p.A.. La

Società, a tal fine, garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati, dotandosi di apposite misure organizzative.

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi.

Anche le informazioni e/o qualunque altro genere di notizie, documenti o dati, che non siano di pubblico dominio e siano connessi agli atti ed alle operazioni proprie di ciascuna mansione o responsabilità, non devono essere divulgate, né usate e tanto meno comunicate a fini diversi senza specifica autorizzazione.

E' in ogni caso raccomandato un auspicabile riserbo in merito alle informazioni concernenti l'azienda e l'attività lavorativa o professionale.

15. Protezione dei diritti di autore

E' vietato procedere al download di documenti, senza prima essersi accertati dell'assenza di violazione di diritti di privati altrui. In caso di incertezza, ciascun Destinatario è tenuto a rivolgersi al proprio Responsabile, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione del download. In ogni caso sono assolutamente vietati download di files non attinenti all'attività lavorativa svolta dai Destinatari e alle mansioni dagli stessi ricoperte.

Ogni licenza di software/banca dati deve essere correttamente acquistata e utilizzata nel rispetto di quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Nessun software/banca dati può essere utilizzato in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta.

I soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito internet aziendale, si impegnano a non diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in

materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e/o diffusione di dati/documenti.

16. Contributi e sponsorizzazioni

Terme Caronte S.p.A può aderire alle richieste di contributi limitatamente a proposte provenienti da enti di qualsiasi tipo e associazioni non profit oppure che svolgono attività di elevato valore culturale o benefico.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare:

1. iniziative/attività provenienti da enti locali e istituzioni pubbliche di carattere umanitario;
2. iniziative/attività provenienti da organismi che svolgono la loro attività nel settore dei servizi pubblici;
3. iniziative/attività provenienti da altri organismi a rilevanza sociale che siano giudicati interessanti per la promozione dell'immagine della Società con particolare riferimento ai giovani e agli anziani.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, Terme Caronte S.p.A presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi ed alle sponsorizzazioni, nonché per assicurare un adeguato livello di controllo sull'effettiva prestazione dei servizi di sponsorizzazione, la gestione è regolata da adeguati principi etici.

17. Tutela dei diritti per l'industria e il commercio

Nel caso di utilizzo/impiego di beni protetti da altrui diritti di proprietà industriale, è sempre preventivamente necessario ottenere l'autorizzazione, da parte del titolare,

all'utilizzo/impiego del suddetto bene, tramite la sottoscrizione di un idoneo contratto di licenza.

Tali previsioni, si applicano anche alle attività di acquisizione di materie prime, nonché di beni destinati ad essere successivamente immessi sul mercato da parte della Società (con proprio logo o, anche, con logo altrui) e/o anche semplicemente stoccate presso i siti produttivi/magazzini della Società. Nelle suddette attività di acquisizione di materie prime, nonché di beni successivamente destinati alla vendita, devono essere seguiti rigorosi standard di selezione e qualificazione dei fornitori.

18. Gestione del patrimonio culturale

Tutti i beni mobili e immobili che compongono il patrimonio culturale dello stabilimento termale devono essere custoditi e valorizzati e possono essere resi fruibili al pubblico e utilizzati per supportare la divulgazione della cultura e del sapere.

Terme Caronte S.p.A. si astiene dal porre in essere attività che possano costituire violazione delle norme poste a presidio del patrimonio avente rilevanza e/o interesse culturale o paesaggistico.

Le attività aziendali, qualora impattanti su di un contesto ambientale soggetto a vincolo paesaggistico, culturale o artistico di pregio, dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle norme tecniche di riferimento (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

19. Whistleblowing

La Società Terme Caronte promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice etico e al Modello 231.

In questa prospettiva, la Società promuove la libertà di interpellare, in ottica di confronto, colleghi e/o superiori gerarchici nel caso in cui si ritenga opportuno o necessario manifestare dubbi

o preoccupazioni, esporre problemi, formulare proposte e idee o, in generale, esprimere opinioni per migliorare il lavoro all'interno dell'organizzazione.

La Società ha inoltre inteso garantire ai propri dipendenti e apicali e a tutto il personale che opera per e con la stessa, la possibilità di segnalare, anche in via riservata, un possibile reato, un illecito o una qualunque condotta irregolare commessa da altri soggetti appartenenti alla società Terme. ("Whistleblowing"), tutelando chiunque abbia effettuato una segnalazione.

Chi segnala una sospetta irregolarità non può subire alcuna conseguenza negativa, salvo l'ipotesi che vengano effettuate segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

La Società pertanto non tollera, infatti, alcuna forma di ritorsione contro i suoi dipendenti e contro tutto il personale a causa della segnalazione effettuata.

20. Modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'OdV, il quale è tenuto, tra l'altro, anche a:

- controllare il rispetto del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- fornire, ai soggetti interessati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Codice Etico;
- a seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- a predisporre ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica;

21. Violazioni del presente Codice Etico

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituirà illecito disciplinare o inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o funzionale o di collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto, anche ai sensi dell'art. 2104 e 2105 c.c.. Darà inoltre diritto a Terme Caronte S.p.A. di applicare le sanzioni disciplinari previste dal Modello Organizzativo –Parte Generale.

Per i Destinatari non dipendenti, l'osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale o di collaborazione esistente.

Ogni presunta violazione del codice etico può essere segnalata per iscritto agli organi Apicali della Società, all'Organismo di Vigilanza anche in qualità di Responsabile della Segnalazione se la stessa è in materia di Whistleblowing, secondo le indicazioni contenute nella procedura pubblicata sul sito internet di Terme Caronte.
