



**PRAESIDIA S.R.L.**

**CODICE ETICO**

- Premessa
- La Società
- I principi

VERSIONE AGGIORNATA Dicembre 2023

## PREMESSA

Il presente Codice Etico indica i principi di comportamento ai quali si ispira la Società nello svolgimento della propria attività sia in Italia che all'estero.

Gli amministratori, i direttori, i dirigenti, i sindaci, i soci, i partners commerciali, i clienti e i fornitori, i dipendenti, gli agenti e i collaboratori a qualsiasi titolo, ovvero tutti coloro che, interni alla Società od esterni alla stessa, operino direttamente o indirettamente con e/o per PRAESIDIA S.R.L., devono conoscere ed uniformarsi, nel condurre l'attività di impresa, nello svolgimento del rapporto di lavoro e nelle relazioni interne ed esterne, ai principi ivi contenuti.

I principi del Codice Etico, infatti, sono vincolanti.

Trattandosi di principi di carattere generale, diretti a delineare una linea di condotta etica, non hanno carattere di esaustività.

Il Codice Etico è reso conoscibile all'interno della Società, sia in formato cartaceo, che in formato elettronico e, all'esterno, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

L'adozione di un Codice Etico si inserisce tra quegli adempimenti rilevanti ai fini del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche, 'Decreto') avente ad oggetto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica"*.

In particolare, il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli Enti per taluni reati –tassativamente previsti- commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti apicali, dai dipendenti o dagli altri soggetti indicati dall'art. 5 del Decreto. I reati contemplati sono molteplici e continuamente implementati, proprio perché lo scopo è responsabilizzare l'Ente. Il Decreto prevede come esimente, che l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, del quale il Codice Etico, costituisce parte integrante.

## LA SOCIETÀ

PRAESIDIA SRL è una società costituita nel 1986 da due ex promotori alle vendite Ethicon, Giovanni Lorenzini e Flavio Tumiatì, con lo specifico oggetto sociale di commercio all'ingrosso di presidi medico-chirurgici.

Fino al 1996 la principale azienda distribuita a livello regionale è stata Ethicon, alla quale è stata affiancata dai primi anni '90 Rusch.

A queste due grandi compagnie sono state aggiunte, nel tempo, numerose aziende produttrici o importatrici sempre di materiale per Sala Operatoria, Anestesia e Rianimazione e Radiologia, le quali sono poi diventate il business principale quando Ethicon e Rusch hanno optato per la vendita diretta.

Da alcuni anni Praesidia ha sviluppato anche una serie di prodotti a marchio proprio, o direttamente importati o di propria produzione, iniziando contemporaneamente la vendita anche al di fuori dell'Emilia Romagna attraverso propri dipendenti in alcune regioni e tramite la costituzione di un network di distributori di dispositivi medici in altre. Un export manager si occupa della distribuzione all'estero del prodotto Flexigrip di cui Praesidia deteneva sino all'inizio del 2020 il brevetto per il mercato nazionale ed internazionale.

Praesidia è iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna col n. 304233, alla Cancelleria del Tribunale di Bologna col n. 45212 ed ha sede legale ed operativa a Bologna, in Via dei Lapidari 19, tel 051/321238, fax 051/323134, e-mail [info@praesidia.it](mailto:info@praesidia.it) , pec [praesidia@pec.it](mailto:praesidia@pec.it), website [www.praesidia.it](http://www.praesidia.it). La sede è situata a Bologna in una palazzina di circa 300 mq di uffici; inoltre, nel 2012, Praesidia ha inaugurato un sito produttivo di oltre 300 mq altamente specializzato ad Altedo dove viene realizzato il Flexigrip e dove è situata una sala per riunioni con una capienza di oltre 30 persone.

Attualmente Praesidia S.r.l. è controllata da LO.TUM S.r.l., la quale detiene il 60% delle quote della stessa. LO.TUM. S.r.l. è al 100% di proprietà dei due soci fondatori di Praesidia. La forza lavoro, oltre ai soci fondatori che mantengono comunque anche mansioni operative, è composta da n. 11 dipendenti addetti alle vendite, n. 3 agenti plurimandatari, n. 4 impiegate commerciali, n. 2 impiegate amministrative e n. 1 ingegnere.

L'ultimo fatturato realizzato, relativo all'anno 2019, è stato di Euro 8.246.000=.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 119.000 interamente versato.

L'azienda ha ottenuto nel 1998 la certificazione ISO 9001-9002 rilasciata dall'ente certificatore ITALCERT, ora KIWA CERMET ITALIA S.P.A.. Attualmente la società è certificata ISO 13485 : 2016, sempre con l'ente KIWA CERMET.

Attualmente i principali marchi distribuiti sono i seguenti:

INTERSURGICAL	Dispositivi per Anestesia e Rianimazione
VIGEO	Aghi da biopsia e Contenitori per Biopsia
GIMMI	Endoscopia e Strumenti Chirurgici
BOWA	Elettrobisturi e accessori per elettrochirurgia
CIZETA	Materiale di sintesi per chirurgia maxillo-facciale
PESMED	Sistemi per RF - MW - IRE
WELCH-ALLYN	Monitor e fonti di luce
B.T.C.	Materiale per preparazione e somministrazione farmaci chemioterapici
DEROYAL	Accessori per Sala Operatoria
TERUMO	Linea Ipodermica e Infusionale
KIRMED	Generatori ad ultrasuoni

Vengono inoltre importati in esclusiva per l'intero territorio nazionale i prodotti:

DUPACO	Sistemi di protezione chirurgica per gli occhi
MASON-TAYLER	Dispositivi premisacca
P.D.I.	Materiale per disinfezione e gelatina lubrificante
GAMA-CLINELL	Materiale per disinfezione e gelatina lubrificante
CENTURION	Sistemi per fissaggio e gestione cateteri
COOPER SURGICAL	Sistemi di retrattori/uncini monouso per Urologia – Proctologia - Ginecologia
PAXMAN	Apparecchi per la prevenzione dell'alopecia causata da infusione di farmaci chemioterapici
CIMPAX	Sistema per aspirazione fumi chirurgici – cateteri terapia del dolore

Praesidia è produttore e distributore dei prodotti:

FLUIDBUSTER	Tappetino multiuso superassorbente
ECOTHERM	Teli per ipotermia
FLEXIGRIP	Sistema per la chiusura sternale per interventi di cardiocirurgia
MASCHER-ONE	Sistemi di posizionamento pazienti
TWO TORS	Sistemi di posizionamento pazienti

\*\*\*

PRAESIDIA SRL ha un'immagine commerciale di elevata reputazione che intende salvaguardare e promuovere anche attraverso l'adozione del presente Codice Etico.

Le regole e i principi contenuti nel presente documento hanno come indefettibile presupposto il rispetto di ogni norma di legge e l'adozione di comportamenti eticamente corretti ed equi da parte di tutti gli esponenti aziendali (intesi quali amministratori, sindaci, dirigenti, funzionari ed ogni altro dipendente, collaboratore, fornitore e cliente) e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano, direttamente o indirettamente, per la Società, anche solo occasionalmente; il tutto, in stretto collegamento con il contenuto del D. Lgs. n° 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni che ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale una forma di responsabilità in capo alla Società qualora vengano commessi reati *nel suo interesse od a suo vantaggio*.

Tale provvedimento normativo prevede che il Codice Etico, collocato all'interno di un effettivo Modello di organizzazione gestione e controllo, possa assumere un'efficacia protettiva a beneficio della Società stessa.

Il Consiglio di Amministrazione di PRAESIDIA ha dunque ritenuto non solo opportuno, ma anche necessario, adottare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, attraverso una disamina ed un'attenta analisi dei processi organizzativi interni, con particolare attenzione alle aree più esposte, accompagnate all'individuazione di un Organismo di Vigilanza con compiti di controllo e di monitoraggio, nonché adottando il presente Codice Etico, la cui osservanza è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dagli esponenti aziendali o da coloro che, a qualsiasi titolo, operano, direttamente o indirettamente, per la Società.

## **PRINCIPI**

### **Rispetto delle leggi**

PRAESIDIA SRL opera nell'assoluto rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative vigenti in Italia e in tutti i Paesi nei quali dovesse trovarsi ad operare, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico ed alle procedure previste dai protocolli interni.

### **Principio di correttezza**

PRAESIDIA SRL promuove il rispetto del principio di correttezza, sia nei rapporti intra-aziendali, sia nei rapporti tra la società e i terzi.

In particolare, tutti i soggetti destinatari del presente Codice Etico, devono agire secondo lealtà e correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi o il perseguimento di vantaggi e/o profitti indebiti conseguiti in ragione dello svolgimento della propria attività.

### **Principio di trasparenza, integrità ed onestà**

Le informazioni, sia all'interno che all'esterno della Società, devono essere veritiere, accurate e complete.

PRAESIDIA SRL ripudia qualsiasi azione diretta ad ottenere un comportamento contrario alla vigente normativa, ivi compresi i precetti deontologici e i precetti di cui al presente Codice Etico.

### **Rispetto e tutela dei diritti umani**

PRAESIDIA SRL promuove e tutela i diritti inviolabili dell'uomo e ripudia ogni forma di discriminazione delle persone fondata sul sesso, sull'etnia, sulla lingua, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

### **Valorizzazione delle risorse e tutela dei collaboratori e dipendenti**

PRAESIDIA SRL favorisce la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione e, sulla base dell'esperienza maturata nei settori di competenza, permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

La Società promuove la parità di opportunità tra uomini e donne.

PRAESIDIA SRL promuove e valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno dei dipendenti e dei collaboratori, coinvolgendoli, altresì, nel perseguimento degli obiettivi di impresa.

### **Concorrenza leale**

PRESIDIA SRL promuove la libera e leale concorrenza, ispirata ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza nei confronti delle società concorrenti.

### **Ripudio delle organizzazioni criminali**

PRAESIDIA SRL ripudia ogni forma di organizzazione criminale, di carattere nazionale o transnazionale e, a tal fine, non instaura alcun rapporto di natura lavorativa e/o di collaborazione con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano state o siano coinvolte direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali.

### **Riservatezza e tutela della privacy**

PRAESIDIA SRL adotta ogni misura necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività commerciale.

In particolare, la Società si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dal Nuovo Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

In particolare, ogni attività di raccolta, acquisizione, trattamento e conservazione di informazioni o dati personali, avviene adottando le misure di sicurezza maggiormente idonee ad evitare che soggetti non autorizzati possano venirne a conoscenza e, in generale, nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure dettate dalla vigente normativa.

### **Mission aziendale**

I destinatari del presente Codice Etico, devono orientare la propria condotta al perseguimento della mission aziendale.

### **Rapporti con i clienti**

PRAESIDIA SRL si impegna a gestire i rapporti con i propri clienti, pubblici o privati, perseguendo l'obiettivo della trasparenza, fiducia e soddisfazione reciproca, impegnandosi a garantire che i servizi resi siano improntati alla massima qualità ed efficienza.

Particolare attenzione e cura devono essere poste in relazione al processo di instaurazione di nuovi rapporti con la clientela, che devono essere sempre supportati da adeguate attività di verifica e/o due diligence al fine di acquisire informazioni sulla serietà, professionalità, onestà, e, in generale, al fine di accertare il rischio reputazionale del nuovo cliente;

### **Rapporti con i committenti**

PRAESIDIA SRL si impegna a garantire la massima correttezza, trasparenza e chiarezza nel corso delle trattative commerciali e nella successiva fase di stipulazione ed esecuzione del contratto.

### **Rapporti con i fornitori**

PRAESIDIA SRL si impegna, nella selezione dei fornitori, ad adottare apposite *policy* e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori

aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, privilegiando gli interessi societari e assicurando, nel contempo, il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

### **Rapporti con il personale**

PRAESIDIA SRL ripudia ogni discriminazione di sesso, razza, opinioni politiche, religione e si impegna affinché non sia posto in essere alcun comportamento discriminatorio né durante la fase di selezione del personale, né durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

PRAESIDIA SRL si impegna a valorizzare le risorse umane attraverso la formazione continua, impegnandosi altresì a promuovere ed attuare un'organizzazione interna idonea ad assicurare la massima tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

### **Politica ambientale**

PRAESIDIA SRL si impegna, nello svolgimento della propria attività, a salvaguardare, preservare e rispettare l'ambiente.

### **Dati contabili e operazioni societarie**

PRAESIDIA SRL tutela il patrimonio aziendale, e assicura che i documenti contabili siano redatti nel rispetto dei principi di veridicità, correttezza e chiarezza.

### **Rapporti con le Istituzioni Pubbliche**

PRAESIDIA SRL persegue, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'obiettivo dell'integrità, della trasparenza e della correttezza.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere gestiti unicamente da soggetti espressamente e tassativamente incaricati.

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili quali Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio devono essere improntati al massimo rispetto delle leggi e delle norme vigenti, con particolare riferimento al d. lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nel cui ambito risulta essere stato adottato il presente Codice Etico.

### **Rapporti con operatori internazionali**

PRAESIDIA SRL persegue il rispetto e la diffusione delle leggi, dei regolamenti e dei principi generali, anche nei rapporti con soggetti che operano in ambito internazionale, impegnandosi altresì ad adottare ogni cautela idonea a verificare l'affidabilità degli operatori, la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi eventualmente utilizzati da tali operatori nei rapporti commerciali intercorsi con la Società.



PRAESIDIA SRL garantisce di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare comportamenti idonei a favorire la commissione di reati transnazionali e si impegna ad offrire la massima collaborazione alle Autorità competenti, anche straniere, in caso di indagini che coinvolgano, a qualsiasi titolo, operatori internazionali in contatto con la Società stessa.

### **Rapporti con le autorità**

PRAESIDIA SRL ripudia ogni comportamento diretto o idoneo ad interferire con le indagini svolte dalle competenti Autorità giurisdizionali o amministrative e a porre in essere quanto necessario al fine di prestare la massima collaborazione.

### **Trattamento informazioni riservate**

Tutte le informazioni e i dati acquisiti da PRAESIDIA SRL saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal Nuovo Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

### **Salute e sicurezza sul lavoro**

PRAESIDIA SRL si impegna ad attuare tutte le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza sul luogo del lavoro, nonché al fine di tutelare la salute dei lavoratori.

### **Whistleblowing**

Praesidia promuove la prevenzione e l'accertamento di ogni condotta illecita o, comunque, non conforme ai principi enunciati nel presente Codice Etico.

Praesidia incoraggia tutti i soggetti Destinatari del presente Codice Etico a riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni condotta sospetta o, comunque, illecita o non conforme ai principi enunciati nel presente Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, della quale vengano a conoscenza in ragione dei rapporti con la Società.

Le suddette segnalazioni potranno essere inoltrate mediante i canali specificatamente adottati dalla Società, in conformità a quanto prescritto dal D. lgs. 24 del 10 marzo 2023, meglio individuati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nella Policy Whistleblowing, meglio individuati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e nella Policy Whistleblowing. .

Praesidia adotta misure idonee ed efficaci affinché sia garantita la riservatezza dell'identità del soggetto 'segnalante'.

E' vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, in forma diretta o indiretta, nei confronti di coloro che effettuino in buona fede e, fuori dai casi di responsabilità a titolo

di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 c.c., segnalazioni in merito alle violazioni del Codice Etico o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

\*\*\*

1. PRAESIDIA SRL promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, dei protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i dipendenti, i collaboratori a vario titolo, i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i clienti, i fornitori, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. I soggetti sopraindicati, pertanto, sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, chiedendo e ricevendo dalle funzioni aziendali preposte ogni opportuno chiarimento sulla sua interpretazione ed applicazione;
2. PRAESIDIA SRL adotta un sistema di Corporate Governance conforme a quanto previsto dalla legge e dalle migliori esperienze internazionali.

#### **DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE**

- Ciascun esponente aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà, lealtà, sia nei confronti dei propri colleghi, sia di ogni soggetto terzo con il quale dovesse venire in contatto per ragioni connesse alla propria attività aziendale;
- Particolare attenzione e cura devono essere poste con riferimento ai rapporti con soggetti pubblici e privati e con chiunque rappresenti tali soggetti, con particolare cautela riservata alle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e/o utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, autorità amministrative, autorità Giurisdizionali. Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità dell'azienda, le operazioni sopra specificate e la correlata gestione delle risorse finanziarie, devono essere intraprese, dalle funzioni aziendali competenti, nel pieno e dovuto rispetto delle leggi e dei principi enunciati dal Codice Etico, nonché nella completa osservanza dei

protocolli interni e, in generale, di quanto prescritto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società;

- Nessun esponente aziendale deve offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in nome o per conto della Società, né a titolo personale, a dipendenti, rappresentanti, dirigenti di persone, Società, Enti, né a soggetti da queste ultime utilizzati, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsivoglia atto o fatto in vista di trattamenti più favorevoli, prestazioni indebite, ovvero per qualsiasi altra finalità da ricollegare all'interesse della Società;
- Nessun esponente aziendale può sollecitare od accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere da fornitori o clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque con l'attività della Società;
- Quanto stabilito ai due punti precedenti si deve ritenere efficace ed obbligatorio nei rapporti/relazioni con persone, Società od Enti tanto privati quanto (soprattutto) pubblici, sia in Italia sia all'estero;
- In deroga a quanto sopra stabilito, sono ammesse liberalità di modico valore e regali di cortesia nei limiti degli usi e consuetudini, purché siano di valore tale da non compromettere l'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole giuridiche o del mercato: tali deroghe dovranno essere in ogni caso espressamente autorizzate dall'Organismo di Vigilanza;
- PRAESIDIA SRL non favorisce e, nel contempo, non discrimina direttamente od indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico e/o sindacale- nessun esponente aziendale è autorizzato ad erogare per conto e/o nell'interesse della Società, alcun finanziamento o contributo a partiti, organizzazioni e candidati politici;
- Particolare attenzione deve essere dedicata all'organizzazione del sistema di prevenzione, attuazione ed osservanza della normativa antinfortunistica, di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro,
- PRAESIDIA SRL favorisce l'attività di formazione del personale in ordine alle tematiche relative alle responsabilità ed alle modalità di tutela delle esigenze di prevenzione in ambito di sicurezza ed igiene sul lavoro, di informazione ai singoli

lavoratori, di verifiche ed accertamenti periodici al fine di assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- PRAESIDIA SRL promuove l'attività di studio e monitoraggio della vigente normativa al fine di assicurare un costante aggiornamento delle misure di prevenzione e degli obblighi imposti per la tutela dei singoli lavoratori;
- In esecuzione dei doveri di fedeltà e lealtà sopra enunciati, ciascun esponente aziendale deve astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire interessi in conflitto con quelli della Società;
- Ciascun esponente aziendale deve astenersi dal divulgare od utilizzare a profitto proprio o di terzi, qualsiasi notizia od informazione riservata afferente le attività aziendali; ciò in particolare a fronte del fatto che la riservatezza è considerata un fondamentale valore aziendale nei confronti dei clienti;
- Le attività vietate e sopra indicate non possono essere perseguite e/o realizzate neppure in forma indiretta (per esempio tramite familiari, consulenti od interposte persone); è, inoltre, vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) abbia finalità vietate, il tutto con particolare riferimento ai rapporti con la comunità scientifica;
- Ciascun Esponente Aziendale si impegna ed è tenuto alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli e dalle regolamentazioni aziendali: in particolare le procedure aziendali devono regolamentare e disciplinare ogni operazione della quale devono potersi rilevare la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;
- Ciascun Esponente Aziendale si impegna a tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- Ciascun Esponente Aziendale si impegna ad assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentale e, in generale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contrasto alle attività di riciclaggio;

- Particolare attenzione e cura devono essere poste in relazione al processo di instaurazione di nuovi rapporti con la clientela, che devono essere sempre supportati da adeguate attività di verifica e/o due diligence al fine di acquisire informazioni sulla serietà, professionalità, onestà, e, in generale, al fine di accertare il rischio reputazionale del nuovo cliente;
- Ciascun Esponente Aziendale che riceva richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai divieti ed agli obblighi imposti dai punti precedenti, deve immediatamente informare il vertice operativo della società o l'organismo di vigilanza.

\*\*\*

Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25-bis 1, 25 ter, 25 quater, 25- quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 ocites1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies, 25 septiesdecies, 25 duodevicies e 26 del D.Lgs 231/01:

Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, art. 316 ter c.p.;
- Concussione, art. 317 c.p.;
- Malversazione a danno dello Stato, art. 316 bis c.p.;
- Turbata libertà degli incanti, art. 353 c.p.;
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, art. 353 bis c.p.;
- Frode nelle pubbliche forniture, art. 356 c.p.;
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo e per lo sviluppo rurale , art. 2 L.898/1986;
- Peculato, art. 314 comma 1 c.p.;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, art. 316 c.p.;
- Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p.;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art. 319 c.p.;
- Corruzione in atti giudiziari, art. 319 ter c.p.;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319 quater c.p.;
- Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, art. 320 c.p.;

- Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Membri, art. 322 bis c.p.;
- Traffico di influenze illecite, art. 346 bis c.p.;
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee, art. 640, comma 1°, n. 1 c.p.;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640 bis c.p.;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, art. 640 ter c.p.;

#### **Dei delitti contro l'Amministrazione della Giustizia – Dei delitti contro l'Autorità Giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 377 bis c.p.;

#### **Reati informatici e trattamenti illegittimi dei dati**

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, art. 615 ter c.p.;
- Detenzione, installazione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615 quater c.p.;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, art. 615 quinquies c.p.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illegittima di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 quarter c.p.;
- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 quinquies c.p.;
- Danneggiamento di sistemi di informazioni, dati e programmi informatici e telematici, art. 635 bis, c.p.;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità, art. 635 ter c.p.;
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, art. 635 quater c.p.;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, art. 635 quinquies, c.p.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, art. 640 quinquies c.p.
- Falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici o privati, art. 491 bis, c.p.

- Violazione delle norma in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D.L. 21 settembre 2019 n. 105).

### **Delitti di criminalità organizzata**

- Associazione per delinquere, art. 416 c.p. –ad eccezione del sesto comma-;
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs. 286/1998, art. 416, comma VI°, c.p.;
- Associazione di tipo mafioso, art. 416 *bis* c.p.;
- Scambio elettorale politico-mafioso, art. 416 *ter* c.p.;
- Sequestro di persona a scopo di estorsione, art. 630 c.p.;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309;
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo\*, art. 407, comma 2°, lett. a), numero 5), c.p.p.;

### **Reati di falsità in monete:**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, art. 453 c.p.;
- Alterazione di monete, art. 454 c.p.;
- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate, art. 455 c.p.;
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, art. 457 c.p.;
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, art. 459 c.p.;
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, art. 460 c.p.;

---

\* Escluse quelle denominate ‘da bersaglio da sala’, o ad emissione di gas, nonché le armi a aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la “Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di valori di bollo o di carta filigranata, art. 461 c.p.;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, art. 464 c.p..
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, art. 473 c.p.c.;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p.

#### **-Delitti contro l'industria e il commercio**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio, art. 513 c.p.;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 513 bis c.p.;
- Frode contro le industrie nazionali, art. 514 c.p.
- Frode nell'esercizio del commercio, art. 515 c.p.;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 c.p.;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 *ter* c.p.;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, art. 517 quater c.p.;

#### **Reati societari:**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2 c.c.);
- contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione art. 2624, primo comma, c.c.<sup>1</sup>;
- delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, art. 2624, secondo comma, c.c.;
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

---

<sup>1</sup>L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. lgs. 39/2010;



- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D- Lgs. 19/2023)

**Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico:**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui ai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.):**

#### **Delitti contro la personalità individuale:**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù, art. 600 c.p.;
- Prostituzione minorile, art. 600 *bis* c.p.;
- Pornografia minorile, art. 600 *ter* c.p.;
- Detenzione di materiale pornografico, art. 600 quater c.p.;
- Pornografia virtuale, art. 600 quater 1, c.p.;
- Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, art. 600 quinquies c.p.;
- Tratta di persone, art. 601 c.p.;
- Acquisto e alienazione di schiavi, art. 602 c.p.;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603 bis c.p.;
- Addescamento di minorenni, art. 609 undecies c.p.;

#### **Abusi di mercato:**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazioni di mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998);

### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

- Omicidio colposo, art. 589 c.p.;
- Lesioni personali colpose, art. 590 c.p.

### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1. c.p.);

#### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

- Indebito utilizzo e fabbricazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori, art. 512 bis c.p.;

-Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.);

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:**

-Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, art. 171, l. 633/1941 comma 1, lett. a) *bis*;

-Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione, art. 171, l. 633-/1941 comma 3;

-Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, art. 171 bis l. 633/1941 comma 1;

-Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione, dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, art. 171 *bis*, l. 633/1941 comma 2;

-Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa, art. 171 *ter* l. 633/1941;

-Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, art. 171 *septies* l. 633/1941;

-Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale, art. 171 *octies*, l. 633/1941.

### **Reati ambientali:**

- Inquinamento ambientale, art. 452 bis c.p.;
- Disastro ambientale, art. 452 quater c.p.;
- Delitti colposi contro l'ambiente, art. 452 quinquies c.p.;
- Circostanze aggravanti per i reati ambientali, art. 452 octies c.p.;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 452 sexies c.p.;
- Uccisione, distruzione, cattura e prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, art. 727 bis c.p.;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, art. 733 bis c.p.;
- Sanzioni in materia di scarichi di acque reflue industriali, art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, d. lgs. 156/2006;
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata, art. 256 d. lgs. 152/2006;
- Bonifica dei siti, art. 257 d. lgs. 156/2006;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, art. 258 d. lgs. 156/2006;
- Traffico illecito di rifiuti, art. 259 d. lgs. 156/2006;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260 d. lgs. 156/2006;
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, art. 260 bis d. lgs. 156/2006;
- Sanzioni-emissioni in atmosfera di impianti ed attività, art. 279 d. lgs. 156/2006;
- Commercio di esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione, art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3 bis comma 1, art. 6 comma 4, legge 150/1992;
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive, art. 3 L. 549/1993;
- Inquinamento doloso, art. 8 d. lgs. 202/2007;
- Inquinamento colposo, art. 9 d. lgs. 202/2007.

### **Razzismo e Xenofobia**

-propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 640 bis c.p.-aggiunto dal D. Lgs. 21/2018)

### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (introdotto dal DDL n° 1638//2019)**

-Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);

-Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

### ***Reati tributari***

*-delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;*

*-delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;*

*-delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;*

*-delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;*

*-delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;*

*-delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;*

*-delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74.*

*-dichiarazione infedele, se la frode Iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro, art. 4 D.lgs. 74/2000);*

*-omessa dichiarazione, se la frode Iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro, art. 5 D.lgs. 74/2000);*

*-compensazione indebita, se la frode Iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro, art. 10 quater, D.lgs. 74/2000);*

### **Contrabbando**

-Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);

-Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);

-Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);

-Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);

-Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973);

### **Delitti contro il patrimonio culturale**

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

### **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

**Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.**

- Gli Esponenti Aziendali devono agire nelle loro funzioni in modo da evitare di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati;
- Nello svolgimento dell'attività a loro propria, gli Esponenti Aziendali devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello dell'impresa o attraverso la quale l'Esponente Aziendale si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità di affari d'impresa: ciascun Esponente Aziendale che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della società, deve darne comunicazione immediata secondo l'opportunità, al vertice operativo della società o all'organismo di Vigilanza;
- Gli Esponenti Aziendali e le altre persone o entità che godono dell'oggettiva possibilità di influenzare le scelte aziendali, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi siano;
- Per tutto quello non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rimanda alla norma di legge applicabili.

\*

## **VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO-SISTEMA SANZIONATORIO**

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle prescrizioni e delle norme contenute nel Codice Etico, sarà cura della Società garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi, discriminazioni di qualunque tipo per aver segnalato all'Organismo di Controllo istituito ex Modello D. Lgs. n° 231/2001, la violazione dei contenuti del Codice Etico e delle procedure interne.

Peraltro, a seguito delle segnalazioni ricevute, la Società promuoverà tempestivamente le necessarie verifiche e le adeguate misure sanzionatorie.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra PRAESIDIA SRL e il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, i propri dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società in maniera incisiva, con tempestività ed immediatezza, attraverso procedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale delle condotte considerate e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui tali comportamenti rivestano la natura di fatti-reato.

La società non intratterrà rapporti di alcun tipo e/o natura con soggetti che non intendano conformarsi al rigoroso rispetto della normativa vigente e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal presente Codice Etico ed attenersi alle procedure ed ai protocolli ivi richiamati.