



# **CODICE ETICO E DI CONDOTTA**

**DA PROPORRE IN APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
IN VIGORE LA REV. 01 DEL 15.12.2008**

## INDICE

Preambolo .....	4
1. IL CODICE ETICO – ORGANISMO DI VIGILANZA .....	7
2. “MISSIONE” E VISIONE ETICA .....	8
3. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.....	9
4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO .....	10
4.1 Rispetto della Legge.....	10
4.2. Onestà.....	10
4.3 Trasparenza e completezza dell’informazione.....	10
4.4 Correttezza nella gestione societaria e nell’utilizzo delle risorse .....	10
4.5 Riservatezza delle informazioni.....	10
4.6 Rispetto della persona .....	10
4.7 Prevenzione dei conflitti di interesse .....	11
4.8 Tutela dell’ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile .....	11
5. NORME DI COMPORTAMENTO.....	12
5.1 Soci.....	12
5.2. Informativa societaria .....	12
5.3. Risorse Umane .....	12
Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro .....	13
Politiche di gestione delle risorse umane .....	13
Trasparenza, completezza e verità dell’informazione.....	14
Esecuzione e rinegoziazione dei contratti .....	14
Qualità dei servizi e dei prodotti .....	14
Salute e sicurezza .....	14
Gestione delle informazioni e privacy .....	14
Conflitti di interesse .....	15
Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà della Società.....	15
Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico .....	16
5.4. Clienti e Fornitori.....	17
Rapporti con i clienti e fornitori - Scelta del fornitore.....	17
Integrità ed indipendenza nei rapporti con i clienti e fornitori .....	18
Tutela degli aspetti etico-ambientali nelle forniture .....	18
5.5. Ambiente e sicurezza .....	18
5.6. Utilizzo dell’accesso aziendale alla rete Internet.....	19
5.7. Divieto di attività terroristiche o eversive dell’ordine democratico .....	19
5.8. Collettività.....	19
Finanziamento di strutture pubbliche o politiche.....	20
Rapporti con le realtà no-profit.....	20
Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni.....	20
6. Pubblica Amministrazione .....	21
6.1. Richiesta di fondi pubblici allo Stato/Unione Europea/altro ente pubblico e loro gestione ..	22
6.2. Partecipazione a procedure di gara indette dalla Pubblica Amministrazione .....	22
6.3. Partecipazione a procedimenti giudiziari .....	23
7. Prevenzione dei reati societari .....	24
7.1. Comunicazioni sociali.....	24
7.2. Collaborazione con gli organi di controllo .....	24
7.3. Restituzione dei conferimenti sociali .....	24
7.4. Divieto di operazioni in pregiudizio dei creditori .....	24
7.5. Formazione del capitale .....	25
7.6. Collaborazione con le autorità pubbliche di vigilanza.....	25

8. Prevenzione dei delitti contro la Personalità Individuale.....	26
8.1. Divieto di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico.....	26
8.2. Divieto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile .....	26
8.3. Estensione dei divieti di cui ai punti 8.1 e 8.2 alla pornografia e alla prostituzione riguardanti persone adulte .....	26
9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.....	27
9.1. Sistema di controllo interno .....	27
9.2. Organismo di Controllo sul Codice Etico .....	27
9.3. Comunicazione e formazione.....	27
9.4. Segnalazione dei soggetti interessati.....	28
9.5. Violazioni del Codice Etico .....	28
10. COGENZA DEL CODICE E SISTEMA SANZIONATORIO.....	29
10.1. Linee guida del sistema sanzionatorio .....	29

## Preambolo

Il presente codice etico e di condotta (di seguito “Codice”) è un documento ufficiale della società Siena Casa SpA che contiene l’insieme dei principi cui la Società informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto.

Tale Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il Codice è un documento voluto e approvato dall’Assemblea dei Soci della società Siena Casa SpA.

Il Codice introduce e rende vincolanti nella Società anche i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, i cui criteri di attribuzione di responsabilità e le conseguenti sanzioni sono elencati di seguito.

### **CHE COSA PREVEDE IL D. LGS. 231/01? QUALI SONO LE SANZIONI PER LA SOCIETÀ?**

Il D.Lgs. 231/01 prevede che la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a).

La Società non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate, qualora dimostri (...tra l’altro) di aver:

- adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- affidato ad un Organismo dell’Ente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.

Il Modello di organizzazione e gestione è un complesso di regole, strumenti e condotte costruito sull’evento reato, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dall’ente stesso o dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza.

Il modello si compone dei seguenti elementi:

- procedure operative e protocolli per la formazione/attuazione delle decisioni dell’Ente;
- Organismo di Vigilanza e Controllo;
- Sistema disciplinare interno;
- Attività di Formazione specifica;
- Codice Etico.

### **QUALI SONO LE SANZIONI PER LA SOCIETÀ?**

Qualora la Società non sia in grado di provare quanto sopra esposto essa incorre nelle seguenti misure sanzionatorie:

- a) Sanzioni pecuniarie: da un minimo di Euro 25.823 ad un massimo di 1.549.371
- b) Sanzioni interdittive (durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni):
  - interdizione dall’esercizio dell’attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrarre con la PA;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- c) Confisca: del prezzo o del profitto del reato;
- d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

La Società oggi intende, quindi, riaffermare con vigore che i principi di correttezza e di liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un suo valore imprescindibile, imponendosi di perseguire in ogni modo possibile e lecito, qualsiasi pur minimo atteggiamento che pretenda di insinuarsi come prassi o cattiva abitudine tra le maglie di quest'organizzazione aziendale.

Siena Casa SpA si vuole assicurare che, dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della stessa, non siano commesse fattispecie di reato che possano, non solo screditare la propria immagine, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D.Lgs. 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della società stessa.

Di seguito, sono indicati tutti i reati che attualmente comportano la responsabilità amministrativa degli Enti.

#### **QUALI SONO I REATI CHE FANNO SCATTARE LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ?**

##### **CODICE PENALE**

- Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato;
- Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Art. 317 Concussione;
- Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio;
- Art. 319-ter, comma 1 Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 319-bis Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-ter, comma 2 Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 321 Pene per il corruttore;
- Art. 322 Istigazione alla corruzione;
- Art. 640, comma 2, n. 1 Truffa;
- Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Art. 640-ter Frode informatica;
- Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 – Alterazione di monete;
- Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 459 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di Bollo;

Art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

Art. 464, 1° comma - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

Art. 464, 2° comma - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

### **CODICE CIVILE**

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori;

Art. 2623 c.c. Falso in Prospetto;

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;

Art. 2625 c.c. Impedito controllo;

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e riserve;

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

Art 25 quater D.Lgs 231/01 Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico - come introdotto dalla legge n.7/2003

## 1. IL CODICE ETICO – ORGANISMO DI VIGILANZA

Siena Casa SpA (di seguito: la “Società”) conforma la conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico (di seguito anche il “Codice”).

Siena Casa SpA riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale e della salvaguardia ambientale nella conduzione degli affari e delle attività della Società e, a tal fine, promuove una gestione della Società orientata al bilanciamento dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui opera. Il Codice è, pertanto improntato ad un ideale di cooperazione e di rispetto di tutti gli interessi delle parti coinvolte.

Sono da considerarsi stakeholder di Siena Casa SpA le risorse umane (dipendenti e collaboratori), i clienti, i Soci, i fornitori, la pubblica amministrazione, la collettività e, in senso allargato, tutti i soggetti coinvolti, direttamente e/o indirettamente nelle attività della Società.

Nell’ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce (ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 231 del 2001 e delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001” emanate da Confindustria il **7.3.2002**), tra l’altro, presupposto e riferimento del Modello di organizzazione gestione e controllo di Siena Casa SpA (di seguito il “Modello 231/01”) e del sistema sanzionatorio ivi previsto.

La verifica sulla attuazione del Codice Etico e sulla sua applicazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società e del management aziendale, il quale potrà farsi anche promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

E’ compito del Consiglio di Amministrazione aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa ed alla evoluzione della sensibilità civile. Per quanto riguarda, in particolare, i reati previsti dal D.lgs. 231/01, è stato istituito un Organismo di Vigilanza che verifica il funzionamento e l’osservanza del Modello 231/01 per la prevenzione dei suddetti reati. L’organismo di Vigilanza è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Società, ha facoltà di prendere visione dei documenti e consultare dati, suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e del Modello 231/01, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti. Allo scopo di garantire l’effettività del Modello 231/01, la Società – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali – predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all’interno della Società possano riferire liberamente, in maniera riservata, direttamente all’Organismo di Vigilanza.

## 2. “MISSIONE” E VISIONE ETICA

Siena Casa SpA è una società per azioni a capitale interamente pubblico, senza scopo di lucro, avente sede legale ed amministrativa in Siena - Via Biagio di Montluc 2, il cui azionariato è composto da tutti i trentasei Comuni della Provincia di Siena, riunitisi nella conferenza L.O.D.E. (Livello Ottimale D'Esercizio); la Società, costituita il 1° Aprile 2004, persegue uno scopo tipicamente sociale in osservanza al processo di riforma voluto dalla L.R. n° 77/98, in virtù della quale si è proceduto allo scioglimento di tutte le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale della Regione (A.T.E.R.) e all'assegnazione in proprietà ai Comuni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) esistenti. In seguito a ciò sono stati istituzionalizzati i rapporti con le amministrazioni comunali, a mezzo del contratto di servizio, al fine di gestire i suddetti alloggi e di realizzare nuovi interventi da destinare alla locazione a “canone sociale”.

Tra le funzioni assolve per Statuto dalla Società figurano la gestione di tutto il patrimonio di ERP esistente nonché la promozione di politiche ed interventi rivolti all'incremento di alloggi a canone sociale rientranti nella disciplina della L.R. n° 96/96. Siena Casa, inoltre, ha iniziato un processo di collaborazione con la Fondazione MPS ed i Comuni Soci per la realizzazione/acquisto e successiva gestione di alloggi da destinare alla locazione a “canone concordato” sulla base di quanto stabilito nel “Patto per l’Abitare” siglato il 01.04.2005 dai Presidenti del LODE Senese, della Fondazione MPS e di Siena Casa SpA.

La Società, esercitando le funzioni attribuitele nello statuto, può contribuire a contenere i valori dei canoni di affitto e dei prezzi di vendita del locale mercato immobiliare svolgendo, quindi, un'azione finalizzata al sostegno del diritto alla casa dei cittadini meno abbienti. Le iniziative intraprese, comunque, debbono rientrare nella programmazione che l'Assemblea dei Sindaci (LODE) stabilisce per l'impiego dei fondi pubblici e/o propri della Società.

Ai Comuni resta il compito dell'assegnazione, a seguito delle graduatorie pubbliche realizzate a mezzo di bandi e delle strategie sociali che le amministrazioni intendono perseguire, delle abitazioni recuperate/realizzate dalla Società.

L'Azienda, in funzione delle politiche abitative pubbliche, opera infine sia come stazione appaltante (progettazione e realizzazione di alloggi) sia come Società Urbana; nel perseguire l'espletamento delle proprio scopo può inoltre associarsi ad altre Imprese e/o impiegare risorse derivate dal mercato finanziario.

Siena Casa SpA si propone a conferenti, operatori e consumatori finali come un partner solido ed affidabile, capace di soddisfare i loro bisogni ed aspettative. La Società lavora per il miglioramento continuo dei processi, ispirandosi ad alcuni fondamentali valori:

- operare secondo i principi della prevenzione e della rintracciabilità, così da fornire un servizio costante nelle sue caratteristiche, sicuro e garantito;
- razionalizzare la gestione aziendale in tutte le sue aree;
- riconoscere un ruolo irrinunciabile a formazione e coinvolgimento di tutto il personale;
- integrare negli obiettivi di efficacia ed efficienza i principi dello sviluppo sostenibile e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, presupposti irrinunciabili per una presenza responsabile e duratura all'interno del mercato.



### **3. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

I destinatari del Codice Etico sono tutti i dipendenti e collaboratori della Società, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Siena Casa SpA.

A fronte di ciò, Siena Casa SpA promuove la più ampia diffusione del Codice presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

Siena Casa SpA mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso. A questo scopo è stato individuato un apposito Organismo di Controllo, con il compito, tra gli altri, di vigilare sull'applicazione del Codice Etico.

## **4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

### **4.1 Rispetto della Legge**

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con gli stakeholders sono i principi etici cui Siena Casa SpA si ispira e da cui deriva i propri modelli di condotta, al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore per gli azionisti e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane.

A tal fine Siena Casa SpA esige dai propri soci, amministratori e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti e dei principi e procedure a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l'affidabilità morale e professionale.

### **4.2. Onestà**

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Siena Casa SpA, le sue iniziative, i suoi rendiconti, le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione. I rapporti con gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

### **4.3 Trasparenza e completezza dell'informazione**

Siena Casa SpA riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile.

### **4.4 Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse**

Siena Casa SpA persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge e dello Statuto, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri azionisti, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

### **4.5 Riservatezza delle informazioni**

Siena Casa SpA assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Tutte le informazioni a disposizione di Siena Casa SpA vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

### **4.6 Rispetto della persona**

Siena Casa SpA promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri ed applica ai propri dipendenti la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti.

#### ***4.7 Prevenzione dei conflitti di interesse***

Al fine di evitare situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, Siena Casa SpA, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo di sottoscrivere una apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e Società.

Siena Casa SpA richiede peraltro che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi ne dia tempestiva comunicazione all'Organismo di Controllo sul Codice Etico.

#### ***4.8 Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile***

L'ambiente è un bene primario che Siena Casa SpA salvaguarda, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. A tal fine, la Società programma le proprie attività ricercando un continuo equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze sociali ed ambientali e diffonde la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi presso tutti gli stakeholder.

## **5. NORME DI COMPORTAMENTO**

### **5.1 Soci**

Siena Casa SpA crea le condizioni affinché la partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse.

Il sistema di corporate governance adottato da Siena Casa SpA è conforme a quanto previsto dalla legge ed è principalmente indirizzato a:

- realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder dell'impresa;
- controllare i rischi;
- rispondere alle aspettative legittime dei soci;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori.

### **5.2. Informativa societaria**

Siena Casa SpA assicura la tenuta delle scritture contabili, la formazione e redazione del bilancio di esercizio, dei bilanci infra-annuali, delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi, alle norme tecniche vigenti. Siena Casa SpA vigila a tal fine sull'operato dell'Amministratore Delegato, del Dirigente, dei Responsabili di Servizio, o delle persone sottoposte alla loro vigilanza a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di formazione della contabilità, del bilancio o di altri documenti similari.

Ogni operazione e transazione viene correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; ne viene conservata traccia in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Pertanto per ogni operazione deve essere predisposto un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

### **5.3. Risorse Umane**

Siena Casa SpA riconosce la centralità dello stakeholder Risorse Umane e l'importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. In questo senso, si intendono come Risorse Umane sia i dipendenti, sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato.

Tutti i dipendenti/collaboratori si impegnano ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e da quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

## **Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro**

La valutazione del personale da assumere, è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze della Società, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Tutto il personale viene assunto con regolare contratto di lavoro; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare o in nero.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore riceve esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale.

La selezione del personale all'interno dell'Organizzazione è disciplinata da un Regolamento Interno approvato dal CdA in data 15/10/2008 e dalla Procedura P4 Selezione del personale.

## **Politiche di gestione delle risorse umane**

E' proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori. Lo stesso vale per l'accesso a ruoli o incarichi diversi.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita.

Le funzioni competenti devono pertanto:

- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti o collaboratori senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente o collaboratore.

Siena Casa SpA salvaguarda i propri dipendenti/collaboratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali) .

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il Dipendente o il Collaboratore Esterno di Siena Casa SpA che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, etc. può segnalare l'accaduto all'Organismo di Controllo e all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, che valuteranno l'effettiva violazione del Codice Etico.

## **Trasparenza, completezza e verità dell'informazione**

I Dipendenti e i Collaboratori Esterni di Siena Casa SpA sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, veritiere, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli stakeholder e chiunque altro entri in contatto con l'azienda siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative possibili e delle implicazioni rilevanti.

In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, Siena Casa SpA ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le possibili circostanze, in modo chiaro e comprensibile.

## **Esecuzione e rinegoziazione dei contratti**

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti in accordo con quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

A tal riguardo, occorre evidenziare che Siena Casa SpA si impegna a :

- non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità (anche solo temporanea) delle proprie controparti;
- evitare che nei rapporti già in essere, chiunque operi in suo nome e per suo conto, tenti di trarre vantaggio da lacune contrattuali, o eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto con il solo obiettivo di sfruttare la posizione di dipendenza o debolezza nelle quali si sia venuto a trovare l'interlocutore.

## **Qualità dei servizi e dei prodotti**

L'operatività di Siena Casa SpA è volta alla soddisfazione e tutela dei propri clienti , considerati il patrimonio garante della prosperità attuale e futura della società.

A tal fine Siena Casa SpA:

- tiene conto delle richieste dei clienti in grado di favorire un miglioramento della qualità dei servizi.

## **Salute e sicurezza**

Siena Casa SpA promuove e diffonde la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure di salute e sicurezza previste dalle procedure e dai regolamenti interni.

## **Gestione delle informazioni e privacy**

La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. E' esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

Siena Casa SpA, per la tutela del proprio patrimonio informativo e trattamento dati, osserva le misure di sicurezza imposte dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 196/2003) ed implementa

ricorrentemente il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), previsto dalla norma e le procedure preventive e correttive necessarie, in osservanza al D.Lgs. 196/2003, alla tutela del proprio patrimonio informativo.

I dipendenti/collaboratori sono tenuti a conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche della Società in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

È obbligo di ogni dipendente/collaboratore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

## **Conflitti di interesse**

Ogni dipendente/collaboratore di Siena Casa SpA è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'azienda e nel pieno rispetto delle norme del Codice. Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Siena Casa SpA riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti e collaboratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti o collaboratori.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata da ogni dipendente/collaboratore al proprio superiore o referente aziendale, o all'organismo preposto alla vigilanza sul Codice Etico. In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori di Siena Casa SpA sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- ☞ svolgere funzioni di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) o avere interessi economici o finanziari presso fornitori, clienti, concorrenti o partner commerciali di Siena Casa SpA;
- ☞ utilizzo della propria posizione nella Società o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi della Società;
- ☞ svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- ☞ accettazione od offerta di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Siena Casa SpA.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il collaboratore è tenuto ad informare i propri responsabili/referenti e/o l'Organismo di Controllo sul Codice Etico.

## **Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà della Società**

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà della Società, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando, ove opportuno, il loro impiego.

Ogni dipendente/collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi per la Società stessa o per i suoi beni.

In particolare:

- ✘ ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- ✓ ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti della Società;
- ✓ ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all'ambiente;
- ✓ ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad utilizzare i beni di proprietà della Società, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge e delle normative interne;
- ✓ tutti i beni di proprietà della Società sono da utilizzare esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa e, comunque, è vietato, salvo quando previsto da normative specifiche, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;
- ✓ ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in caso di situazioni anomale.

### **Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico**

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.

Ogni dipendente/collaboratore deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice Etico, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro o di prima diffusione del Codice.

In particolare, i dipendenti/collaboratori hanno l'obbligo di:

- ✘ astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice;
- ✓ rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali o all'organismo preposto alla vigilanza sul Codice Etico, in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- ✓ riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'organismo preposto alla vigilanza sul Codice Etico qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
- ✓ collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- ✓ informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
- ✓ esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;



- ✓ adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

#### **5.4. Clienti e Fornitori**

Lo stile di comportamento della Società nei confronti dei clienti e dei fornitori è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Siena Casa SpA persegue la propria missione attraverso l'offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

È fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di Siena Casa SpA di:

- fornire, con efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di alta qualità, che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- fornire, ove necessario e nei modi e nelle forme previste dalle politiche aziendali, accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti/servizi della Società, in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.

#### **Rapporti con i clienti e fornitori - Scelta del fornitore**

Il rapporto corretto e trasparente con i clienti e fornitori rappresenta un aspetto rilevante del successo della Società.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto, avvengono sulla base di parametri obiettivi quali, la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità e l'efficienza.

Siena Casa, nella scelta dei fornitori, sottostà alle norme del D.Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti” ed ai regolamenti interni approvato dall'Organo Amministrativo.

Per Siena Casa SpA sono requisiti di riferimento:

- la professionalità dell'interlocutore;
- la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.;
- l'esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di qualità, sicurezza e ambiente.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi Siena Casa SpA:

- adotta, nella selezione del fornitore, i criteri di valutazione previsti dalle procedure esistenti, in modo oggettivo e trasparente;
- non preclude ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- assicura ad ogni gara una concorrenza sufficiente: eventuali deroghe devono essere autorizzate e documentate;
- osserva le condizioni contrattualmente previste;
- mantiene un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

- Richiede ai fornitori operanti nell'ambito dei contratti di appalto la firma per accettazione del DUVRI (documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali).

### **Integrità ed indipendenza nei rapporti con i clienti e fornitori**

Nei rapporti di affari con i clienti e fornitori sono vietate dazioni, benefici, (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti alla decisione dell'Amministratore Delegato.

Il dipendente che riceva doni o trattamenti di favore da clienti o fornitori che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne il superiore il quale ne darà immediata notizia agli specifici organi e/o alla competente funzione aziendale che, dopo le opportune verifiche, prenderà i provvedimenti opportuni.

La stipula di un contratto con un fornitore e la gestione del rapporto con lo stesso si basano su rapporti di estrema chiarezza, evitando, per quanto possibile, eccessi di reciproca dipendenza.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, Siena Casa SpA predispone:

- un'adeguata rintracciabilità delle scelte adottate;
- la conservazione delle informazioni, nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

### **Tutela degli aspetti etico-ambientali nelle forniture**

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento di beni e servizi ai principi etico-ambientali di riferimento, Siena Casa SpA potrà richiedere, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale e/o ambientale (per esempio, la presenza di un sistema di Gestione Ambientale o della certificazione SA8000). A tal fine, nei singoli contratti potranno essere predisposte apposite clausole.

## **5.5. Ambiente e sicurezza**

Siena Casa SpA considera di elevata rilevanza le tematiche connesse all'ambiente ed alla sicurezza.

A tal fine nella gestione delle attività aziendali la Società, tra l'altro, tiene conto della salvaguardia ambientale perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

La ricerca e l'innovazione tecnologica sono dedicate in particolare alla promozione di servizi, attività e processi il più possibile compatibili con l'ambiente e con la sicurezza e la salute degli operatori.

I dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

In particolare, Siena Casa SpA, anche attraverso la collaborazione attiva dei suoi dipendenti/collaboratori:

- promuove ed attua ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi ed a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone;
- presta continua attenzione ed impegno al miglioramento della propria performance ambientale, minimizzando l'impatto negativo sull'ambiente e operando un utilizzo consapevole e responsabile delle risorse naturali;
- valuta in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività e processi aziendali;
- collabora con i propri stakeholder, sia interni (es. dipendenti), sia esterni (es. istituzioni), per ottimizzare la gestione dei profili relativi alle tematiche sulla Salute, Sicurezza e Ambiente;
- mantiene elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di gestione e monitoraggio.

### **5.6. Utilizzo dell'accesso aziendale alla rete Internet**

Siena Casa SpA si impegna ad evitare l'utilizzo dell'accesso aziendale alla rete Internet per motivi non strettamente attinenti alle ragioni lavorative e, in particolare, ne vieta l'utilizzo per venire in possesso di o distribuire materiale pornografico (in particolar modo se relativo a minori di anni 18) .

Conseguentemente, anche al fine di evitare lesioni all'immagine della società:

- è previsto l'utilizzo di procedure informatiche che, mediante appositi "filtri", impediscono ai Dipendenti Siena Casa SpA l'accesso ai siti Internet che espongono materiale pornografico;
- ai Dipendenti Siena Casa SpA è comunque fortemente raccomandato di non accedere a siti Internet che espongano materiale pornografico.

### **5.7. Divieto di attività terroristiche o eversive dell'ordine democratico**

Siena Casa SpA è contraria a qualsiasi forma di attività realizzata con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Pertanto, anche al fine di evitare lesioni all'immagine della società :

- è vietato ai Dipendenti, ai membri degli Organi Sociali, agli Agenti, ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni e ai Partner di Siena Casa SpA compiere qualsiasi forma di attività che abbia finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- il Dipendente Siena Casa SpA che abbia il fondato sospetto che un suo collega svolga attività con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, deve darne comunicazione immediata alla autorità di pubblica sicurezza nonché all'Amministratore Delegato ed all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, che adotteranno ogni iniziativa per collaborare attivamente con la predetta autorità.

### **5.8. Collettività**

Siena Casa SpA è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

Siena Casa SpA ritiene che il dialogo con gli stakeholder sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività e instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con le

associazioni di rappresentanza dei propri stakeholder, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

### **Finanziamento di strutture pubbliche o politiche**

Siena Casa SpA si impegna al rispetto delle normative vigenti nell'eventuale attività di finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici .

L'eventuale finanziamento dovrà, in ogni caso, essere caratterizzato dalla massima trasparenza e di esso si dovrà fornire ogni più ampia informazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, che dovrà esprimere un parere scritto sulla conformità dello stesso ai principi del presente Codice Etico e della normativa vigente, se del caso assumendo il parere del legale di azienda.

Siena Casa SpA esclude, comunque, ogni e qualsiasi forma di finanziamento o contributo ai predetti soggetti qualora gli stessi perseguano, anche in maniera lecita , fini , scopi o idee che siano in contrasto con i principi del presente Codice Etico e, più in generale, con quelli solennemente enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

### **Rapporti con le realtà no-profit**

Siena Casa SpA considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali orientate alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita.

### **Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni**

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure adottate dalla Società.

Le comunicazioni verso l'esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e dei progetti della Società.

I rapporti con i mass media sono improntati sulla base di questo principio e sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

I dipendenti/collaboratori non possono fornire informazioni all'esterno, né impegnarsi a fornirle, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In nessun modo o forma i dipendenti/collaboratori possono offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni dei mass media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

## 6. Pubblica Amministrazione

I rapporti attinenti all'attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istruzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero), con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice etico e nei protocolli interni del Modello 231/01, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti. A tal fine, l'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate che le svolgeranno nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 .

Siena Casa SpA vieta, ai propri dipendenti, collaboratori o rappresentanti e, più in generale a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto di Siena Casa SpA nel contesto dei rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione (italiana o di altri paesi esteri) o di altre Pubbliche Istituzioni, o con soggetti privati (italiani o esteri), deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza e alla funzione interna competente per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali è, pertanto, riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività di Siena Casa SpA, a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione della Società su temi rilevanti.

A tal fine, Siena Casa SpA:

- opera, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evita falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società ed evita destinazioni di fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

### **6.1. Richiesta di fondi pubblici allo Stato/Unione Europea/altro ente pubblico e loro gestione**

In relazione a richieste di fondi pubblici allo Stato/Unione Europea/altro ente pubblico ed al loro utilizzo, Siena Casa SpA si impegna a procedere nell'iter per l'ottenimento dei fondi e nel loro utilizzo in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine dell'azienda.

Come evidenziato nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione, capitolo relativo ai Protocolli, Siena Casa SpA non è soggetto attore nella richiesta di finanziamenti a Soggetti Pubblici: infatti la richiesta degli stessi viene effettuata dal L.O.D.E. Senese.

Siena Casa SpA cura la presentazione dei progetti finanziati attraverso i Fondi pubblici e rendiconta allo Stato/Regione le spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

È comunque vietato ai Dipendenti, agli Organi Sociali e ai Collaboratori di Siena Casa SpA:

- ✗ impiegare i fondi ricevuti da Siena Casa SpA per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;
- ✗ utilizzare/presentare dichiarazioni o documenti falsi/attestanti cose non vere o omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi;
- ✗ promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'ottenimento di fondi da parte di Siena Casa SpA;
- ✗ promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'ottenimento di fondi da parte di Siena Casa SpA;
- ✗ indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di far ottenere ad Siena Casa SpA i fondi;
- ✗ alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti per poter ottenere i fondi o aumentare l'importo di fondi già ottenuti, ma in misura minore.

### **6.2. Partecipazione a procedure di gara indette dalla Pubblica Amministrazione**

In caso di partecipazione a procedure di gara indette dalla Pubblica Amministrazione, Siena Casa SpA si impegna a procedere nell'iter per la partecipazione alla procedura di gara in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine dell'azienda.

Nella prassi, Siena Casa è l'Ente che organizza ed indice le gare per l'affidamento dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria ai Fornitori. Tale attività è disciplinata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006) e dai Regolamenti interni approvati dal massimo vertice aziendale. Tuttavia, di seguito, si elencano le norme di buona condotta a cui devono attenersi tutti gli stakeholder di Siena Casa SpA.

È vietato ai Dipendenti, agli Organi Sociali e ai Collaboratori di Siena Casa SpA:

- ✘ promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'avanzamento di Siena Casa SpA nella procedura di gara;
- ✘ promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'avanzamento di Siena Casa SpA nella procedura di gara;
- ✘ indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di favorire l'avanzamento di Siena Casa SpA nella procedura di gara;
- ✘ alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti per poter favorire l'avanzamento di Siena Casa SpA nella procedura di gara.

### **6.3. Partecipazione a procedimenti giudiziari**

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, Siena Casa SpA si impegna a procedere nel procedimento giudiziario in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine dell'azienda.

All'interno di procedimenti giudiziari in cui Siena Casa SpA sia parte, è vietato ai Dipendenti, agli Organi Sociali e ai Collaboratori di Siena Casa SpA:

- ✘ promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario), per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio al fine di ottenere un vantaggio per Siena Casa SpA nel procedimento giudiziario;
- ✘ promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario), per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di ottenere un vantaggio per Siena Casa SpA nel procedimento giudiziario;
- ✘ indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di ottenere un vantaggio per Siena Casa SpA nel procedimento giudiziario;
- ✘ alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti al fine di ottenere un vantaggio per Siena Casa SpA nel procedimento giudiziario.

## **7. Prevenzione dei reati societari**

### **7.1. Comunicazioni sociali**

Siena Casa SpA si impegna affinché le sue comunicazioni sociali vengano effettuate in modo corretto e veritiero, nel rispetto della legge e preservando gli interessi degli stakeholder.

A tal fine, agli Amministratori e ai Sindaci di Siena Casa SpA è vietato, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto:

- ✗ esporre fatti materiali non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazione);
- ✗ omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo di appartenenza della società.

### **7.2. Collaborazione con gli organi di controllo**

Siena Casa SpA è fortemente convinta della necessità di instaurare rapporti con gli organi di controllo (che svolgono attività di controllo/revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali) improntati alla lealtà, al rispetto della legge e alla reciproca collaborazione al fine di assicurare il rispetto degli interessi degli stakeholder e garantire il corretto e completo svolgimento delle attività di controllo e revisione.

A tal fine, è vietato :

- ✗ agli Amministratori Siena Casa SpA, di occultare documenti o utilizzare altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- ✗ ai Dipendenti Siena Casa SpA, di collaborare con l'eventuale condotta illecita del responsabile della revisione finalizzata ad attestare il falso od occultare informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

### **7.3. Restituzione dei conferimenti sociali**

Al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale e garantire il rispetto, oltre che della legge, degli interessi degli stakeholder , agli Amministratori di Siena Casa SpA è vietato:

- ✗ restituire, anche simulatamente , i conferimenti ai soci fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ✗ liberare i soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

### **7.4. Divieto di operazioni in pregiudizio dei creditori**

Al fine di preservare gli interessi dei creditori, agli Amministratori di Siena Casa SpA è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.



### **7.5. Formazione del capitale**

Al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale e garantire il rispetto, oltre che della legge, degli interessi degli stakeholder, agli Amministratori di Siena Casa SpA ed ai suoi soci conferenti è vietato procedere, anche solo in via parziale, alla formazione fittizia del capitale sociale o al suo aumento fittizio, mediante:

- attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore al capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione d'azienda.

### **7.6. Collaborazione con le autorità pubbliche di vigilanza**

Siena Casa SpA è fortemente convinta della necessità di instaurare rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza improntati alla lealtà, al rispetto della legge e alla reciproca collaborazione al fine di assicurare il rispetto degli interessi degli stakeholder e garantire il corretto e completo svolgimento delle attività di vigilanza.

A tal fine, nelle comunicazioni alle suddette autorità previste dalla legge è vietato, agli Amministratori e ai Sindaci di Siena Casa SpA che intendano ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza :

- esporre fatti materiali non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazioni) sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Siena Casa SpA;
- occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Siena Casa SpA.

## **8. Prevenzione dei delitti contro la Personalità Individuale**

### **8.1. Divieto di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico**

Al fine di evitare che i Dipendenti, i membri degli Organi Sociali e i Collaboratori di Siena Casa SpA possano incorrere nei reati di pornografia minorile (art. 600-ter codice penale) e detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater codice penale) e così ledere all'immagine di Siena Casa SpA, è loro vietato di :

- ✗ sfruttare i minori di anni 18 per la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione di materiale pornografico;
- ✗ commerciare il materiale pornografico di cui sopra;
- ✗ distribuire, divulgare, pubblicizzare il materiale pornografico di cui sopra con qualsiasi mezzo, anche per via telematica;
- ✗ distribuire o divulgare notizie/informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18;
- ✗ cedere consapevolmente, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18;
- ✗ consapevolmente procurarsi o disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.

### **8.2. Divieto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

Siena Casa SpA si impegna fortemente ad evitare che suoi Dipendenti, membri degli Organi Sociali o Collaboratori possano incorrere nel reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies codice penale) e così ledere all'immagine di Siena Casa SpA.

È pertanto vietato ai Dipendenti, ai membri degli Organi Sociali e ai Collaboratori di Siena Casa SpA organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

### **8.3. Estensione dei divieti di cui ai punti 8.1 e 8.2 alla pornografia e alla prostituzione riguardanti persone adulte**

Siena Casa SpA dichiara di estendere i divieti di cui ai punti 8.1 e 8.2 che precedono anche ad ogni genere di attività pornografica nonché ad ogni forma di prostituzione pur se compiute tra persone adulte e consenzienti.

## **9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**

### **9.1. Sistema di controllo interno**

È politica della Società diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficienza. Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni della Società e la salute/sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il sistema di controllo interno nel suo insieme deve ragionevolmente consentire:

- ☞ Il rispetto delle leggi vigenti, delle procedure e del Codice Etico,
- ☞ Il rispetto delle strategie e delle politiche della Società,
- ☞ La tutela dei beni della Società, materiali e immateriali,
- ☞ L'efficacia e l'efficienza della gestione,
- ☞ L'attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne,
- ☞ L'efficacia delle politiche di responsabilità sociale adottate.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente, tutti i collaboratori, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

### **9.2. Organismo di Controllo sul Codice Etico**

E' costituito un Organismo di Controllo sul Codice Etico a cui competono, tra l'altro, i seguenti compiti in merito all'attuazione del Codice Etico:

- ☞ monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, attraverso l'applicazione di specifici compliance programs, e accogliendo eventuali segnalazioni fornite dagli stakeholder interni ed esterni;
- ☞ relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- ☞ esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- ☞ provvedere, ove necessario, alla proposta di revisione periodica del Codice Etico.

### **9.3. Comunicazione e formazione**

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, la funzione Amministrazione del personale predispone e realizza, anche in base alle eventuali indicazioni dell'Organismo di Controllo sul Codice, un piano periodico di comunicazione/formazione volto a favorire la

conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel Codice. Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

#### **9.4. Segnalazione dei soggetti interessati**

La Società provvede a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i soggetti interessati potranno rivolgere le proprie segnalazioni in merito al Codice o a sue eventuali violazioni.

In alternativa, tutti i soggetti interessati possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico dell'Organismo di Controllo, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. L'Organismo di Controllo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

#### **9.5. Violazioni del Codice Etico**

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Controllo riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari all'Amministratore Delegato e, nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione. Nel caso tali violazioni riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, l'Organismo di Controllo riporterà le segnalazioni al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo collegiale, ed al Collegio Sindacale.

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'organismo preposto alla vigilanza.

## **10. COGENZA DEL CODICE E SISTEMA SANZIONATORIO**

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile e del/i vigente/i C.C.N.L..

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro stesso e potendo, altresì, comportare azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa violazione causati.

In particolare, la violazione dei principi preposti alla tutela della correttezza e della trasparenza nei rapporti con la P.A., e alla prevenzione degli illeciti societari, potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare Aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Per i Destinatari non dipendenti, l'osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale/collaborativo in essere con la Società.

### **10.1. Linee guida del sistema sanzionatorio**

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello 231/01, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

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

Per quanto concerne i contenuti dei provvedimenti disciplinari, si rimanda al capitolo relativo al "Sistema Sanzionatorio".