



Codice Etico

Rev.	Data	Approvato da	Descrizione
00	01.10.2024	CdA	Emissione Modello 231
01	27.05.2026	CdA	Revisione Modello 231

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....	4
PRINCIPI GENERALI.....	5
TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE.....	9
Salute e sicurezza.....	9
Ambiente.....	9
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE	11
Uso e conservazione delle informazioni aziendali	11
Uso delle informazioni informatiche.....	11
PRINCIPI CONCERNENTI LA GESTIONE AZIENDALE	13
Amministrazione e bilancio.....	13
Comportamenti illeciti.....	13
RAPPORTI CON I DESTINATARI DEL CODICE	16
Rapporti con i soci.....	16
Rapporti con i dipendenti.....	16
Rapporti con i clienti.....	16
Rapporti con i fornitori.....	16
Rapporti con la pubblica amministrazione	16
SANZIONI.....	18
DIVULGAZIONE DEL CODICE	19
IMPEGNI DI VILLA SANTA MARIA s.r.l. IN MERITO AL WHISTLEBLOWING	20

PREMESSA

L'etica rappresenta un elemento essenziale per il corretto funzionamento, l'affidabilità e la credibilità di Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale nei confronti dei soci, degli ospiti, dei loro familiari, dei lavoratori, dei fornitori, delle istituzioni pubbliche e, più in generale, del contesto sociale ed economico in cui la stessa opera.

Villa Santa Maria è una cooperativa sociale retta dai principi della mutualità e senza fini di lucro, che persegue l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

In tale ambito, la Cooperativa svolge attività socio-sanitarie, assistenziali, educative e riabilitative rivolte a persone in condizioni di fragilità, anche mediante la gestione di strutture residenziali e l'erogazione di servizi alla persona, nonché attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche attraverso la gestione di attività produttive e di servizi strumentali.

In considerazione della pluralità delle attività svolte e della rilevanza sociale delle stesse, Villa Santa Maria riconosce nell'integrità, nella responsabilità, nella trasparenza e nel rispetto della persona principi fondamentali dell'agire quotidiano.

La Cooperativa promuove e diffonde una cultura aziendale fondata su valori etici condivisi, quali presupposto essenziale per garantire qualità, sicurezza, correttezza e affidabilità nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività.

L'adozione del presente Codice Etico si inserisce nel quadro degli interventi normativi introdotti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ha previsto forme di responsabilità amministrativa a carico degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Cooperativa e definisce i principi e le regole di comportamento cui devono attenersi tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per conto di Villa Santa Maria.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice è parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei destinatari e costituisce criterio di valutazione dei comportamenti, nonché presupposto per l'applicazione delle eventuali misure disciplinari e sanzionatorie previste dalla normativa vigente e dal sistema interno della Cooperativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente Codice Etico si applica a Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale e disciplina i comportamenti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano per conto della Cooperativa o intrattengono rapporti con la stessa.

In particolare, sono destinatari del Codice:

- i componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, eventuale Collegio Sindacale o organo di controllo);
- i soci, inclusi i soci lavoratori e i soci volontari;
- i dipendenti, a qualsiasi livello e con qualsiasi forma contrattuale;
- i collaboratori, consulenti e professionisti esterni;
- i fornitori e i partner commerciali, inclusi i soggetti che erogano servizi socio-sanitari, assistenziali e alberghieri;
- le cooperative, imprese sociali o altri enti coinvolti nell'erogazione dei servizi o nelle attività di inserimento lavorativo;
- i soggetti terzi che operano, anche indirettamente, per conto della Cooperativa o che intrattengono con essa rapporti contrattuali o istituzionali.

I destinatari sono tenuti a conoscere, rispettare e far rispettare i principi contenuti nel presente Codice, adeguando i propri comportamenti ai valori di legalità, correttezza, trasparenza e responsabilità che caratterizzano l'operato della Cooperativa.

Villa Santa Maria si impegna a diffondere il Codice Etico, a garantirne la conoscibilità e a promuoverne l'osservanza, anche mediante specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione.

La Cooperativa richiede altresì ai soggetti terzi con cui intrattiene rapporti di attenersi ai principi del presente Codice, prevedendo, ove opportuno, specifiche clausole contrattuali volte a disciplinarne il rispetto.

Il rispetto del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei destinatari e la sua violazione può comportare l'applicazione di misure disciplinari, la risoluzione del rapporto contrattuale e ogni altra conseguenza prevista dalla normativa vigente e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

PRINCIPI GENERALI

3.1 Rispetto delle leggi e dei regolamenti

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale pone quale principio imprescindibile della propria attività il rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle disposizioni interne.

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, correttezza e trasparenza, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Cooperativa può giustificare comportamenti contrari alla normativa vigente o ai principi del presente Codice.

La Cooperativa non instaura né prosegue rapporti con soggetti che non intendano rispettare tali principi.

È fatto divieto a chiunque operi per conto della Cooperativa porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano integrare violazioni di legge, nonché adottare condotte finalizzate ad eludere norme giuridiche o regolamentari.

I destinatari sono altresì tenuti a segnalare eventuali dubbi interpretativi o situazioni di possibile non conformità ai propri responsabili o all'Organismo di Vigilanza, che svolge funzioni di controllo sull'osservanza del Codice e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Cooperativa promuove la diffusione della cultura della legalità attraverso programmi di formazione e sensibilizzazione rivolti ai dipendenti, ai collaboratori e, ove opportuno, ai soggetti terzi.

Non sono ammessi comportamenti, neppure su richiesta di utenti, familiari, clienti o altri soggetti, volti a contrastare o eludere la normativa vigente, i regolamenti interni o i principi del presente Codice.

Dovere di segnalazione

I destinatari del presente Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti, atti od omissioni non conformi alla normativa vigente, al presente Codice Etico, alle procedure interne o al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La segnalazione costituisce un comportamento responsabile e parte integrante dei doveri di correttezza e collaborazione richiesti a tutti i soggetti che operano per conto della Cooperativa.

La Cooperativa garantisce che le segnalazioni siano gestite nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela del segnalante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal sistema di segnalazione adottato.

3.2. Cultura del controllo interno e del Modello 231

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale promuove una cultura del controllo interno e della prevenzione dei rischi, riconoscendo nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 uno strumento essenziale per garantire legalità, trasparenza e corretto funzionamento dell'ente.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere, per quanto di competenza, i principi e le regole del Modello 231 e a contribuire attivamente alla sua attuazione, nel rispetto delle procedure aziendali e dei presidi di controllo adottati dalla Cooperativa.

3.3 Correttezza ed onestà

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale impronta la propria attività ai principi di correttezza, onestà, integrità e imparzialità, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne.

Il perseguimento dell'interesse della Cooperativa non può in alcun caso giustificare comportamenti contrari ai principi sopra indicati.

I destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare evitando situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e a mantenere, nello svolgimento delle proprie attività, indipendenza di giudizio e trasparenza nei rapporti interni ed esterni.

È fatto divieto di offrire, promettere, richiedere o accettare, direttamente o indirettamente, denaro, utilità, benefici o altre forme di vantaggio che possano essere interpretati come finalizzati ad influenzare l'autonomia di giudizio o la condotta delle parti coinvolte.

Sono consentiti esclusivamente omaggi di modico valore e spese di rappresentanza conformi agli usi commerciali, purché effettuati nel rispetto delle procedure aziendali e delle disposizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di offrire o accettare qualsiasi utilità non consentita dalla normativa vigente o idonea ad influenzare l'imparzialità dell'azione amministrativa.

In caso di dubbio circa la liceità o l'adeguatezza di un comportamento, i destinatari sono tenuti a rivolgersi ai propri responsabili o all'Organismo di Vigilanza, che fornisce indicazioni ai fini della corretta applicazione del Codice e del Modello 231.

3.4. Imparzialità

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale opera nel rispetto del principio di imparzialità, garantendo parità di trattamento e pari opportunità a tutti i soggetti con cui entra in relazione.

Nelle relazioni con soci, ospiti, utenti, familiari, dipendenti, collaboratori, fornitori e terzi, la Cooperativa evita ogni forma di discriminazione basata su età, origine etnica o razziale, nazionalità, condizioni sociali, opinioni politiche, convinzioni religiose, sesso, orientamento sessuale, stato di salute o qualsiasi altra caratteristica personale.

La Cooperativa promuove il rispetto della dignità della persona e tutela i diritti fondamentali di ciascun individuo, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di fragilità.

I destinatari del presente Codice sono tenuti ad adottare comportamenti improntati a rispetto, equità e inclusione, evitando qualsiasi condotta che possa generare disparità di trattamento o situazioni di svantaggio ingiustificato.

3.5. Professionalità e valorizzazione delle risorse umane

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale riconosce nelle risorse umane un elemento fondamentale per la qualità dei servizi erogati e per il perseguimento delle proprie finalità sociali.

La Cooperativa promuove la valorizzazione delle competenze, delle capacità professionali e delle attitudini individuali, favorendo lo sviluppo delle risorse attraverso percorsi di formazione, aggiornamento e crescita professionale.

Nello svolgimento delle proprie attività, i destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare con diligenza, responsabilità e competenza, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti e delle procedure interne adottate dalla Cooperativa.

Villa Santa Maria garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, improntate a principi di correttezza, collaborazione e sicurezza, favorendo un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità.

In coerenza con la propria natura di cooperativa sociale, la Società promuove l'integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati, valorizzandone le capacità e sostenendone il percorso di inserimento e crescita all'interno dell'organizzazione.

La Cooperativa si impegna altresì a prevenire qualsiasi forma di sfruttamento, abuso, molestia o comportamento lesivo della dignità e della professionalità delle persone.

3.6. Conflitti di interesse

Nello svolgimento delle proprie attività, Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale opera al fine di prevenire e gestire situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali.

Si configura un conflitto di interessi quando un soggetto che opera per conto della Cooperativa è portatore di interessi personali, diretti o indiretti, anche attraverso familiari o soggetti a lui riconducibili, che possano interferire con la capacità di assumere decisioni nell'interesse della Cooperativa stessa.

I destinatari del presente Codice sono tenuti ad evitare situazioni di conflitto di interessi e ad operare con imparzialità e trasparenza.

In presenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, i destinatari devono:

- darne tempestiva comunicazione ai propri responsabili o agli organi competenti;
- astenersi dal partecipare a decisioni o attività connesse alla situazione di conflitto;
- attenersi alle indicazioni ricevute ai fini della gestione della situazione.

Villa Santa Maria adotta misure organizzative idonee a garantire la corretta gestione dei conflitti di interesse, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e la tutela dell'interesse della Cooperativa.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi può comportare l'applicazione delle misure previste dal sistema disciplinare e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3.7. Trasparenza e completezza dell'informazione

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale assicura che le informazioni diffuse all'esterno e all'interno della propria organizzazione siano veritiere, complete, corrette, trasparenti e comprensibili.

Le informazioni e le comunicazioni devono essere formulate in modo chiaro e coerente, al fine di consentire ai destinatari di assumere decisioni consapevoli e di instaurare rapporti basati sulla fiducia e sulla correttezza.

Tutti i soggetti che operano per conto della Cooperativa sono tenuti a garantire l'accuratezza, la completezza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni trattate, nonché la loro corretta registrazione e conservazione secondo le procedure aziendali.

È fatto divieto di fornire informazioni false, incomplete o fuorvianti, nonché di omettere dati o elementi rilevanti che possano alterare la corretta rappresentazione della realtà.

La Cooperativa promuove la tracciabilità dei processi decisionali e delle attività svolte, assicurando che ogni operazione sia adeguatamente documentata, verificabile e conforme alle disposizioni normative e interne.

Il rispetto dei principi di trasparenza e completezza dell'informazione costituisce presupposto

essenziale per il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3.8. Diligenza e buona fede

I destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare con diligenza, lealtà e buona fede, nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti e delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto.

Nell'ambito delle attività svolte, ciascun soggetto è tenuto ad assicurare prestazioni improntate a professionalità, correttezza e senso di responsabilità, contribuendo al buon funzionamento dell'organizzazione e alla qualità dei servizi erogati.

I destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare il contenuto del presente Codice Etico e delle procedure aziendali, adottando comportamenti improntati a collaborazione, rispetto reciproco e trasparenza.

Ogni comportamento contrario ai principi di diligenza e buona fede, anche se finalizzato al perseguimento di un interesse della Cooperativa, è vietato.

3.9 Documentazione delle attività

Tutte le attività, azioni, operazioni e transazioni poste in essere dalla Cooperativa devono essere:

- a) effettuate nel rispetto della normativa vigente, delle procedure interne e dei principi di correttezza, trasparenza e completezza delle informazioni;
- b) autorizzate, legittime, coerenti e congrue rispetto alle finalità della Cooperativa;
- c) adeguatamente documentate, registrate e verificabili, in modo da garantire la tracciabilità dei processi decisionali e operativi.

Ogni operazione deve essere supportata da idonea documentazione che consenta, in ogni momento, la ricostruzione delle motivazioni, delle responsabilità e delle modalità di esecuzione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano determinare registrazioni contabili o documentali false, incomplete o fuorvianti, ovvero la mancata registrazione di operazioni rilevanti.

I destinatari che vengano a conoscenza di omissioni, alterazioni o falsificazioni delle registrazioni contabili o dei relativi documenti di supporto sono tenuti a darne tempestiva segnalazione ai propri responsabili e all'Organismo di Vigilanza.

3.10 Qualità e miglioramento continuo

Villa Santa Maria si impegna a garantire elevati standard qualitativi nei servizi erogati, monitorando costantemente le proprie attività e promuovendo il miglioramento continuo, in coerenza con la propria missione sociale e con i bisogni degli utenti.

TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

Salute e sicurezza

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro un valore fondamentale e un elemento imprescindibile nello svolgimento delle proprie attività, in conformità alla normativa vigente e, in particolare, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e nel rispetto delle procedure aziendali e dei protocolli previsti dal Modello 231.

In ragione della natura delle attività svolte, caratterizzate dall'assistenza a disabili e soggetti fragili, la Cooperativa assicura non solo la sicurezza dei lavoratori, ma anche la tutela dell'integrità fisica e della dignità degli ospiti, garantendo ambienti sicuri e adeguati sotto il profilo sanitario, assistenziale e organizzativo.

I destinatari del presente Codice sono tenuti a contribuire attivamente alla prevenzione dei rischi, osservando le disposizioni in materia di salute e sicurezza, utilizzando correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione, e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o non conformità.

È fatto obbligo a tutti i destinatari di adottare comportamenti responsabili e coerenti con le procedure aziendali, al fine di prevenire infortuni, incidenti e situazioni di rischio sia per i lavoratori sia per gli ospiti della struttura.

La Cooperativa promuove altresì un ambiente di lavoro improntato al rispetto della persona, della dignità, dell'integrità psicofisica e dei diritti fondamentali di tutti i soggetti coinvolti, favorendo relazioni basate su correttezza, collaborazione e rispetto reciproco.

In considerazione della natura delle attività svolte, Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale assicura la corretta gestione dei farmaci, dei presidi sanitari e delle terapie, nel rispetto delle prescrizioni mediche, delle procedure interne e della normativa vigente.

La Cooperativa garantisce la tracciabilità, la conservazione, la somministrazione e lo smaltimento dei farmaci e dei dispositivi sanitari in condizioni di sicurezza, prevenendo errori, utilizzi impropri o non conformi.

I destinatari sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle procedure aziendali e alle indicazioni del personale sanitario competente, segnalando tempestivamente eventuali anomalie, errori o situazioni di rischio.

Ambiente

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale riconosce la tutela dell'ambiente come valore rilevante nello svolgimento delle proprie attività e si impegna a operare nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nel rispetto delle procedure aziendali e dei protocolli previsti dal Modello 231.

In considerazione della natura delle attività svolte, la Cooperativa presta particolare attenzione

alla corretta gestione degli aspetti ambientali connessi ai servizi sociosanitari e assistenziali erogati.

In tale ambito, la Società si impegna, anche mediante l'individuazione e gestione degli aspetti ambientali significative, a:

- garantire la corretta gestione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti sanitari, anche pericolosi e a rischio infettivo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- assicurare la gestione conforme di farmaci scaduti, presidi sanitari, aghi e materiali potenzialmente pericolosi;
- monitorare e gestire correttamente gli scarichi idrici, anche assimilati al civile, nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni applicabili;
- garantire la corretta gestione e manutenzione degli impianti (quali caldaie, gruppi elettrogeni, sistemi di climatizzazione e impianti idrici), al fine di prevenire impatti ambientali e rischi connessi;
assicurare che eventuali emissioni in atmosfera derivanti dal funzionamento degli impianti siano contenute nei limiti previsti dalla normativa;
- gestire correttamente i rifiuti speciali, i RAEE, gli oli esausti e le sostanze chimiche utilizzate per le attività di pulizia e sanificazione;
- promuovere, ove possibile, l'efficienza energetica e l'uso consapevole delle risorse.

I destinatari del presente Codice sono tenuti a rispettare le disposizioni aziendali e normative in materia ambientale e a segnalare eventuali situazioni di rischio o comportamenti non conformi.

La Cooperativa si impegna a diffondere una cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale, in coerenza con il proprio ruolo sociale e con il territorio in cui opera.

La Cooperativa opera in stretto rapporto con il territorio, le istituzioni e la comunità locale, promuovendo iniziative volte all'inclusione sociale, alla solidarietà e allo sviluppo del benessere collettivo.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE

Uso e conservazione delle informazioni aziendali

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale garantisce la riservatezza, l'integrità e la sicurezza delle informazioni trattate nello svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento ai dati personali e sanitari degli ospiti, dei familiari e dei lavoratori.

I destinatari del presente Codice sono tenuti a trattare le informazioni acquisite esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità.

In particolare, ciascun destinatario è tenuto a:

- acquisire e utilizzare esclusivamente le informazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di competenza;
- trattare i dati nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- garantire la corretta conservazione dei dati, impedendo accessi non autorizzati, perdite, alterazioni o utilizzi impropri;
- comunicare le informazioni solo ai soggetti autorizzati e nei limiti delle proprie competenze; rispettare eventuali vincoli di riservatezza relativi a dati di terzi e, ove necessario, acquisire le opportune autorizzazioni.

Particolare attenzione è richiesta nella gestione dei dati sanitari e socio-assistenziali degli ospiti, in considerazione della loro natura sensibile e della necessità di garantirne la massima tutela.

La Cooperativa adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile.

Uso delle informazioni informatiche

Le risorse informatiche e telematiche della Cooperativa costituiscono strumenti essenziali per lo svolgimento delle attività aziendali e devono essere utilizzate in modo corretto, responsabile e conforme alle procedure interne.

L'accesso ai sistemi informatici è consentito esclusivamente al personale autorizzato, mediante credenziali personali, che devono essere custodite con diligenza e non possono essere condivise.

È fatto divieto di:

- accedere abusivamente a sistemi informatici o utilizzare credenziali altrui;
- alterare, cancellare o modificare dati e informazioni senza autorizzazione;
- installare software o dispositivi non autorizzati;
- utilizzare gli strumenti informatici per finalità diverse da quelle lavorative o in violazione della normativa vigente.

La Cooperativa garantisce la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate sui sistemi informativi, al fine di prevenire utilizzi impropri e assicurare la sicurezza dei dati trattati.

PRINCIPI CONCERNENTI LA GESTIONE AZIENDALE

Amministrazione e bilancio

I destinatari coinvolti nei processi amministrativi, contabili e di redazione del bilancio sono tenuti a operare nel rispetto delle normative vigenti, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne adottate dalla Cooperativa.

Le registrazioni contabili e la documentazione amministrativa devono essere effettuate in modo accurato, completo, veritiero e tempestivo, assicurando la corretta rappresentazione dei fatti di gestione e la tracciabilità delle operazioni.

Ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, idonea a consentire la verifica, la ricostruzione del processo decisionale e l'individuazione dei soggetti che l'hanno autorizzata, effettuata e controllata.

I destinatari sono tenuti a rispettare i principi di segregazione delle funzioni, evitando situazioni in cui un medesimo soggetto possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo amministrativo-contabile.

Particolare attenzione deve essere prestata nella gestione dei flussi economici e informativi connessi ai rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, con ATS e con altri enti pubblici, garantendo la correttezza e la veridicità dei dati trasmessi ai fini della rendicontazione e dei rimborsi.

È fatto divieto di:

- registrare operazioni inesistenti o alterare documenti contabili;
- omettere informazioni rilevanti o inserire dati non veritieri;
- effettuare registrazioni non supportate da idonea documentazione;
- porre in essere comportamenti idonei a ostacolare le attività di controllo o di revisione.

I destinatari che vengano a conoscenza di omissioni, errori o falsificazioni nelle scritture contabili o nei documenti amministrativi sono tenuti a darne tempestiva segnalazione ai propri superiori e, nei casi più rilevanti, all'Organismo di Vigilanza.

Nella predisposizione del bilancio di esercizio, i soggetti responsabili operano con criteri di prudenza, trasparenza e correttezza, nel rispetto delle normative applicabili e con la diligenza richiesta agli operatori qualificati del settore.

Comportamenti illeciti

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale vieta qualsiasi comportamento illecito o contrario ai principi di correttezza, trasparenza e legalità nello svolgimento delle proprie attività.

In particolare, è fatto divieto ai destinatari di:

- offrire, promettere, dare o ricevere denaro, benefici o altre utilità, direttamente o indirettamente, a o da soggetti pubblici o privati, al fine di ottenere vantaggi indebiti o influenzare decisioni;
- accettare o richiedere utilità per favorire interessi propri o di terzi nei rapporti con la Cooperativa;
- cedere a pressioni o sollecitazioni indebite, anche se finalizzate al perseguimento di un interesse della Cooperativa;
- fornire informazioni false, incomplete o fuorvianti, ovvero omettere dati rilevanti, al fine di indurre in errore soggetti terzi, pubblici o privati;
- porre in essere comportamenti idonei a violare la normativa vigente o le procedure interne.

Sono consentiti esclusivamente omaggi e atti di cortesia di modico valore, purché conformi agli usi commerciali e tali da non compromettere l'integrità e l'indipendenza delle parti coinvolte, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.

Qualsiasi comportamento in contrasto con i principi del presente Codice deve essere tempestivamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste dal sistema di segnalazione adottato dalla Cooperativa.

Abusi, molestie e violenza sul luogo di lavoro

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale promuove un ambiente di lavoro fondato sul rispetto della persona, sulla dignità, sulla professionalità, sulla non discriminazione e sulle pari opportunità.

In considerazione della natura delle attività svolte, la Cooperativa tutela non solo i lavoratori, ma anche gli ospiti delle strutture, in particolare se anziani, disabili o in condizioni di fragilità, garantendo il rispetto della loro integrità fisica, psicologica e morale.

Non è tollerata alcuna forma di abuso, molestia o violenza, fisica, verbale, psicologica o digitale, nei confronti di lavoratori, collaboratori, ospiti o terzi.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, comportamenti vietati:

- molestie sessuali o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale;
- abusi di potere, comportamenti intimidatori o vessatori;
- aggressioni fisiche o verbali;
- comportamenti discriminatori o offensivi;
- qualsiasi condotta lesiva della dignità e della libertà personale.

I destinatari che ritengano di essere vittime o testimoni di tali comportamenti hanno il

diritto e sono incoraggiati a effettuare segnalazioni alla Cooperativa, anche tramite l'Organismo di Vigilanza, con garanzia di riservatezza e tutela da qualsiasi forma di ritorsione.

La Cooperativa si impegna a valutare tempestivamente ogni segnalazione e ad adottare, ove necessario, adeguati provvedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini del presente Codice, per abusi, molestie o violenza si intendono tutti i comportamenti che si verificano in occasione di lavoro, in connessione con esso o che da esso traggono origine.

La Cooperativa adotta ogni misura idonea a prevenire situazioni di abuso, maltrattamento o trascuratezza nei confronti degli ospiti, promuovendo una cultura della cura, del rispetto e della vigilanza attiva.

RAPPORTI CON I DESTINATARI DEL CODICE

Rapporti con i soci

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale, in coerenza con i principi di mutualità e solidarietà che ne caratterizzano la natura, impronta i rapporti con i soci a criteri di trasparenza, correttezza e partecipazione.

La Cooperativa si impegna a salvaguardare il patrimonio sociale e a garantire una gestione sana, prudente e conforme alle finalità istituzionali, assicurando ai soci un'informazione chiara, completa e tempestiva. Rapporti con i dipendenti

Villa Santa Maria promuove un ambiente di lavoro improntato al rispetto della persona, alla dignità, alla lealtà, alla correttezza e alla collaborazione.

I destinatari sono tenuti ad adottare comportamenti professionali, responsabili e coerenti con i valori della Cooperativa, favorendo l'integrazione, la collaborazione interfunzionale e il rispetto dei ruoli e delle responsabilità organizzative.

La Cooperativa garantisce un'adeguata informazione e formazione sulle direttive aziendali, sul Codice Etico e sulle procedure interne, anche al fine di assicurare la qualità dei servizi erogati.

Rapporti con gli ospiti e i familiari

Villa Santa Maria pone al centro della propria attività la persona e si impegna a garantire agli ospiti, in particolare se anziani o disabili, il rispetto della dignità, dell'autonomia e dei diritti fondamentali.

I rapporti con gli ospiti e i loro familiari devono essere improntati a rispetto, ascolto, trasparenza e qualità del servizio, assicurando informazioni chiare e corrette sulle prestazioni erogate.

È fatto divieto di qualsiasi comportamento che possa ledere l'integrità fisica, psicologica o morale degli ospiti.

Rapporti con i clienti

La Cooperativa orienta la propria attività alla soddisfazione dei bisogni degli utenti dei servizi, assicurando qualità, continuità assistenziale e rispetto della normativa vigente.

I destinatari sono tenuti ad adottare comportamenti professionali, trasparenti e rispettosi, al fine di consolidare rapporti fiduciosi con gli utenti e i loro familiari.

Rapporti con i fornitori

La selezione dei fornitori e dei partner avviene nel rispetto dei principi di

trasparenza, imparzialità, correttezza e competenza tecnica.

Particolare attenzione è prestata alla scelta di cooperative e fornitori di servizi assistenziali, sanitari e alberghieri, verificando l' idoneità organizzativa, professionale e normativa dei soggetti coinvolti.

I rapporti contrattuali sono improntati a chiarezza e correttezza e prevedono, ove opportuno, specifiche clausole di rispetto del Codice Etico e del Modello 231, con possibilità di risoluzione in caso di violazioni gravi.

È fatto divieto di instaurare rapporti con soggetti che non garantiscano il rispetto della normativa vigente, anche in materia di lavoro, sicurezza e tutela della persona.

Rapporti con la pubblica amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli enti del Servizio Sanitario Regionale (quali ATS e Regione) e con i pubblici funzionari sono improntati a legalità, trasparenza e correttezza nel rispetto delle procedure aziendali e dei protocolli previsti dal Modello 231.

È fatto divieto ai destinatari di:

- offrire, promettere o concedere denaro o altre utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- accettare richieste indebite o cedere a pressioni illecite;
- fornire informazioni false o incomplete alla Pubblica Amministrazione;
- ottenere indebitamente contributi, finanziamenti o rimborsi pubblici mediante documentazione non veritiera o omissione di informazioni;
- utilizzare contributi pubblici per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.

Particolare attenzione deve essere prestata nella gestione dei rapporti con ATS e Regione Lombardia, nonché nella trasmissione dei dati ai fini della rendicontazione delle prestazioni sociosanitarie.

Chiunque riceva richieste indebite o venga a conoscenza di comportamenti non conformi è tenuto a darne tempestiva segnalazione all' Organismo di Vigilanza.

Resta fermo l' obbligo di segnalazione all' Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

SANZIONI

Le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai destinatari, nonché dei rapporti instaurati con tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per conto di Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale.

Il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente Codice è condizione essenziale per lo svolgimento delle attività della Cooperativa.

La violazione delle disposizioni del Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e può dar luogo all'applicazione di sanzioni, nel rispetto della normativa vigente, dei contratti collettivi applicabili e del sistema disciplinare adottato dalla Cooperativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

- nei confronti dei dipendenti, le violazioni possono comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità dell'infrazione, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori e partner, le violazioni possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto della Cooperativa al risarcimento dei danni subiti.

Resta fermo l'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del presente Codice, nonché alle Autorità competenti nei casi previsti dalla legge.

DIVULGAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data _____.

Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale assicura la diffusione, la conoscenza e l'effettiva applicazione del Codice Etico nei confronti di tutti i destinatari.

Il rispetto del Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei destinatari ed è condizione essenziale per lo svolgimento delle attività della Cooperativa.

A tal fine, la Cooperativa, anche tramite le funzioni aziendali competenti e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, provvede a:

- diffondere il Codice Etico presso tutti i destinatari, mediante strumenti idonei (anche digitali) e garantendone l'accessibilità;
- promuovere attività di informazione e formazione sui contenuti del Codice e sui principi del D.Lgs. 231/2001;
- fornire chiarimenti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice;
- verificare l'effettiva osservanza del Codice Etico e gestire le eventuali segnalazioni di violazione;
- aggiornare e adeguare periodicamente il Codice Etico, in relazione all'evoluzione normativa, organizzativa e operativa della Cooperativa.

Il Codice Etico è reso disponibile a tutti i destinatari ed è pubblicato sul sito internet della Cooperativa, ove esistente.

Eventuali aggiornamenti del Codice sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente portati a conoscenza dei destinatari con le medesime modalità di diffusione.

IMPEGNI DI VILLA SANTA MARIA IN MERITO AL WHISTLEBLOWING

Per “whistleblowing” (di seguito “Segnalazione”) si intende qualsiasi notizia riguardante comportamenti, atti od omissioni non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Cooperativa e dalla normativa vigente, incluse le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

Come Organizzazione, Villa Santa Maria si impegna a operare in modo etico e chiede e si aspetta dai suoi i) dipendenti e dirigenti, ii) consulenti, collaboratori, iii) partner terzi quali appaltatori, fornitori, ecc., nonché iv) componenti degli organi sociali della Società, un comportamento allineato a:

- Codice Etico;
- Valori su cui si basa la Società;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231;
- Leggi e regolamenti applicabili.

A tal fine, Villa Santa Maria si è dotata di un sistema di whistleblowing per garantire un canale certo e confidenziale di informazione su potenziali non conformità rispetto alle norme etiche, ai principi Villa Santa Maria o alle leggi e regolamenti applicabili. L’applicazione di queste regole è limitato ai casi in cui l’informatore sia in buona fede e ragionevolmente creda si sia verificato, ovvero si stia verificando o sia probabile che si verifichi uno dei seguenti eventi:

- modalità di gestione degli affari tali da costituire un reato o una violazione della legge (per esempio frode, corruzione, estorsione, furto);
- mancato rispetto delle leggi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto delle leggi in materia di Ambiente;
- abusi verbali o fisici, molestie sessuali, razzismo, discriminazione o qualsiasi altra condotta e comportamento immorale;
- discriminazione sulla base del sesso, razza, disabilità o religione;
- nepotismo;
- qualsiasi altra grave irregolarità, anche con riferimento a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al decreto legge n. 231/2001;
- reati indicati nel D.Lgs. 24/2023;
- occultamento intenzionale di una delle precedenti.

La procedura non deve essere utilizzata per:

- contestazioni personali;
- accuse non fondate.

Villa Santa Maria incoraggia a parlare in modo franco e garantisce la riservatezza contro

qualsiasi danno o ritorsione. Tuttavia, qualora l'informatore ritenga sia più opportuno che la comunicazione rimanga anonima, può fare una segnalazione anonima. Villa Santa Maria prende in considerazione e analizza le segnalazioni anonime in base a:

- la gravità della questione sollevata;
- la credibilità della questione contestata;
- quanto è probabile che la questione sollevata sia confermata da fonti certe.

In ogni caso, l'anonimato è garantito fino a quando la riservatezza dell'identità sia opponibile di fronte alla legge.

Tavernerio, lì 27 maggio 2026

**Villa Santa Maria Società Cooperativa
Sociale**
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione