Tecnocasa Franchising S.p.A.

CODICE ANTICORRUZIONE

Documento predisposto da: ***Luigi Farina***
Fabio Adreani

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Tecnocasa Franchising S.p.A. nella seduta del 24/03/2025

INDICE

PARTE A	ASPETTI GENERALI	3
A.1.	INTRODUZIONE	3
A.2.	PRINCIPI GENERALI	5
A.3.	SCOPO	5
A.4.	POLICY	5
PARTE B	NORME COMPORTAMENTALI	9
B.1.	TANGENTI	9
B.2.	REGALI OMAGGI E BENEFICI	9
B.3.	CONTRIBUTI POLITICI	12
B.4.	CONTRIBUTI DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	13
B.5.	FACILITAZIONI	16
B.6.	SERVIZI FORNITI A ENTI PUBBLICI	16
B.7.	INCARICHI PROFESSIONALI	17
B.8.	BORSE DI STUDIO	19
B.9.	DONAZIONI A STRUTTURE OD ENTI PUBBLICI	20
B.10.	RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO, E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,	21
B.11.	PROGETTI DI RICERCA	22
B.12.	SELEZIONE DEL PERSONALE	23
B.13.	ACQUISIZIONI E CESSIONI	24
B.14.	PROCEDURE CONTABILI	24
B.15.	CONFLITTO DI INTERESSI	25
B.16.	CONSULENTI COMMERCIALI ED AGENTI	25
PARTE C	SISTEMA SANZIONATORIO	27
C.1.	SISTEMA SANZIONATORIO	27
PARTE D	MODALITA' ATTUATIVE	28
D.1.	COMPITI DEL C. D. A. DI TECNOCASA FRANCHISING	28
D.2.	COMPITI DELL'O. D. V. DI TECNOCASA FRANCHISING	28
D.3.	COMUNICAZIONE	29
D.4.	SEGNALAZIONI	29
D.5.	VIOLAZIONI DEL CODICE ANTICORRUZIONE	30

PARTE A ASPETTI GENERALI

TECNOCASA FRANCHISING s.p.a. nasce nel 1986, fa parte del Gruppo Tecnocasa, ed ha quale oggetto lo studio, la progettazione e la realizzazione di una rete di agenzie di intermediazione immobiliare in franchising alla quale si è affiancata successivamente una rete di mediazione creditizia.

All'interno del Gruppo Tecnocasa la Società quindi si occupa dello sviluppo delle agenzie di intermediazione immobiliare, sia in Italia che all'estero, attraverso l'affiliazione con concessione agli affiliati di tutti i servizi occorrenti e che, per le dimensioni e l'importanza delle attività, svolge un ruolo rilevante rispetto al mercato della intermediazione immobiliare.

Il raggiungimento degli obiettivi della Società dovrà essere perseguito da parte di tutti coloro che vi operano, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti. Quindi, conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con gli stakeholders sono i principi etici cui la Società si ispira – e da cui deriva i propri modelli di condotta - al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, dando soddisfazione al desiderata dei clienti, degli azionisti e di chiunque operi direttamente o indirettamente con la Società. In particolare, la convinzione di agire a vantaggio dell'Azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi.

Tutti coloro che operano nella Società, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati ad osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno si giustifica e richiede che anche i soggetti con i quali ha rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

A.1. INTRODUZIONE

La corruzione è un ostacolo intollerabile all'efficienza del business e alla leale concorrenza.

L'integrità etica, il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti e la correttezza sono un dovere costante di tutte le persone di *TECNOCASA FRANCHISING*.

Quasi tutti i Paesi hanno leggi che proibiscono la corruzione dei propri Pubblici Ufficiali e molti altri hanno leggi che considerano reato la corruzione di Pubblici Ufficiali di altri Paesi. Molti Paesi hanno inoltre leggi che proibiscono anche la corruzione tra privati.

Le leggi anti-corruzione proibiscono: i pagamenti effettuati sia direttamente sia indirettamente – inclusi quei pagamenti effettuati a chiunque con la consapevolezza che quel pagamento sarà condiviso con un Pubblico Ufficiale o con un privato – così come le offerte o promesse di un pagamento o altra utilità a fini corruttivi a Pubblici Ufficiali o privati. In base a tali leggi TECNOCASA FRANCHISING può essere ritenuta responsabile per azioni effettuate da chi agisca per conto della società in relazione alle attività d'impresa.

Le leggi anti-corruzione richiedono a TECNOCASA FRANCHISING di dotarsi e tenere libri, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le operazioni, le spese (anche se non “significative” sotto il profilo contabile), le acquisizioni e cessioni dei beni, inoltre va sottolineato che comunque, le inesattezze nell'attività di reportistica dei pagamenti ancorché senza scopi corruttivi costituiscono violazioni. False registrazioni possono provocare responsabilità fiscali e legali di altro tipo.

Negli ultimi anni l'applicazione delle leggi anti-corruzione è diventata più frequente e le sanzioni sono diventate significativamente più severe. Le persone giuridiche che le violano possono incorrere in notevoli sanzioni pecuniarie e le persone fisiche possono essere condannate a pene detentive o subire sanzioni di altro tipo. Da tali violazioni possono derivare anche altre conseguenze previste dalla legge, quali l'interdizione dal contrattare con enti pubblici, la confisca del profitto del reato o richieste di risarcimento danni. Fatto ancora di maggiore importanza è che la reputazione della società potrebbe essere gravemente danneggiata.

Infine poiché TECNOCASA FRANCHISING ha la sua sede legale ed operativa in Italia, è soggetta alla legge italiana e, in particolare, alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001, ambito oggettivo in cui si inserisce il presente documento.

In ultima analisi quindi, quanto prescritto nel presente codice integra il “*Modello di Organizzazione e gestione ex dlgs 231*” ed il relativo “*Codice Etico*” ma non ne è in alcun modo sostitutivo ancorché di parti ridondanti.

A.2. PRINCIPI GENERALI

Uno dei fattori fondanti per la buona reputazione della Società è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, e nel rispetto delle leggi, regolamenti, standard e linee guida sia nazionali sia internazionali.

TECNOCASA FRANCHISING è impegnata a rispettare il proprio Codice Etico ed in ragione di ciò, chiede al personale onestà, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle attività lavorative. Gli stessi impegni sono richiesti a tutti gli altri stakeholder, ossia gli individui, i gruppi e le istituzioni che contribuiscono alla realizzazione della sua missione o che sono coinvolti nelle varie attività per il suo perseguimento.

In osservanza al principio in base al quale “le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l’estorsione e le tangenti”, TECNOCASA FRANCHISING:

rifiuta la corruzione in ogni sua forma diretta ed indiretta.

A.3. SCOPO

Il presente Codice è adottato allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento degli strumenti normativi interni in materia di anti-corruzione, che qualificano come illegale l’offerta, il pagamento o l’accettazione di denaro o di altre utilità per ottenere o mantenere un affare al fine di assicurarsi un ingiusto vantaggio.

Questo Codice si ispira ai principi deontologici e di comportamento previsti nel Codice Etico di TECNOCASA FRANCHISING e mira a fornire a tutto il Personale ed a tutti coloro che operano a favore o per conto dell’azienda, i principi e le regole da seguire per garantire la compliance alle leggi anti-corruzione.

A.4. POLICY

La condotta proibita si configura in modo diretto se operata da personale di TECNOCASA FRANCHISING e indiretto se da parte di chiunque agisca per conto della Società.

Nel dettaglio, la società vieta di

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un ingiusto vantaggio economico o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o a privato (Corruzione Attiva);
- accettare la richiesta di, o sollecitazioni di,, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un improprio vantaggio economico o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o da privato (Corruzione Passiva);

quando l'intenzione sia:

- indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta;
- influenzare un atto ufficiale (o un' omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- assicurarsi o mantenere un business o un improprio vantaggio in relazione alle attività d'impresa;
- violare le leggi applicabili.

Il divieto non è limitato ai pagamenti in denaro ma include, a fini corruttivi:

- omaggi;
- spese di attenzione verso terzi, ospitalità, viaggi, pasti e trasporti;
- contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità d'investimento;
- informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati;
- sconti o crediti personali;
- Facilitation Payment ossia pagamenti non contrattuali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'iter amministrativo;
- assistenza o supporto ai familiari di Pubblico Ufficiale o privato;
- altri vantaggi o altre utilità.

Una persona soggetta al presente Codice sarà ritenuta “consapevole” che il pagamento o l’ utilità andrà a beneficio di un Pubblico Ufficiale o di un privato o dei suoi Familiari o delle persone da lui indicate, se costui ha agito ignorando consapevolmente i segnali di allarme o i motivi di sospetto ovvero se ha agito con grave negligenza, ad esempio omettendo di condurre un adeguato livello di due diligence.

Di conseguenza:

- a. Tutti i rapporti di TECNOCASA FRANCHISING con, o riferiti a, o che coinvolgono un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel rispetto del presente Codice e dei relativi strumenti normativi interni anti-corruzione.
- b. Tutti i rapporti di TECNOCASA FRANCHISING con, o riferiti a, privati devono essere condotti nel rispetto del presente Codice e dei relativi strumenti normativi interni anti-Corruzione.
- c. Il Personale TECNOCASA FRANCHISING è responsabile, ciascuno per propria competenza, del rispetto del Codice e degli strumenti normativi interni anti-Corruzione di TECNOCASA FRANCHISING. In particolare, i manager sono responsabili di vigilare sul rispetto degli stessi da parte dei propri collaboratori e di adottare le misure per prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni.
- d. Nessuna pratica discutibile o illegale (inclusi i Facilitation Payment) può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è “consuetudinaria” nel settore industriale o nei Paesi nei quali TECNOCASA FRANCHISING opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici di TECNOCASA FRANCHISING.
- e. Il Personale TECNOCASA FRANCHISING che viola il presente Codice sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, fino a, e incluso il licenziamento, e a ogni altra azione legale necessaria per tutelare gli interessi di TECNOCASA FRANCHISING. I Business Partner che violano il presente Codice saranno soggetti ai rimedi contrattuali, inclusa la sospensione dell’esecuzione e fino alla risoluzione del contratto, al divieto dall’intrattenere rapporti commerciali con TECNOCASA FRANCHISING e a richieste di risarcimento danni.

- f. Il Personale TECNOCASA FRANCHISING non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per essersi rifiutato di effettuare un pagamento proibito, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il business.

PARTE B NORME COMPORTAMENTAMENTALI

B.1. TANGENTI

TECNOCASA FRANCHISING proibisce il ricorso a qualsiasi forma di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder; vantaggio inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento di prestazioni comunque dovute.

Il divieto è naturalmente esteso a Personale o Business Partner che, in virtù del ruolo e delle attività svolte in TECNOCASA FRANCHISING, intendano accettare e/o offrire tangenti a beneficio di se stessi o di loro familiari, associati e conoscenti.

In caso di promessa, offerta o richiesta di tangenti, i dipendenti di TECNOCASA FRANCHISING ne danno comunicazione al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza di TECNOCASA FRANCHISING attraverso il canale dedicato alla raccolta delle segnalazioni.

B.2. REGALI OMAGGI E BENEFICI

Di seguito riportiamo quanto previsto nel Codice Etico al paragrafo II.3.2 (Regali, omaggi e benefici): “Non è ammessa alcuna forma di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri, che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a TECNOCASA FRANCHISING.

Inoltre, è vietata qualsiasi forma di accettazione di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri, da parte di dipendenti, dirigenti, revisori, consiglieri di TECNOCASA FRANCHISING, o di loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma non ammette deroghe nemmeno in luoghi o paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, e concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa, inoltre, che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio eccedente le normali pratiche commerciali o di informativa tecnica o tecnologica. (es.: prezzi di favore su immobili trattati dall'azienda, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

In ogni caso, TECNOCASA FRANCHISING si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici – se noti – delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

Gli omaggi di TECNOCASA FRANCHISING si caratterizzano perché volti a promuovere l'immagine aziendale di TECNOCASA FRANCHISING.

I regali offerti da TECNOCASA FRANCHISING – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati da chi ne ha la responsabilità, il quale provvede a darne preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza di TECNOCASA FRANCHISING.

I collaboratori di TECNOCASA FRANCHISING che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione, anche, all'Organismo di Vigilanza di TECNOCASA FRANCHISING che ne valuta l'appropriatezza e provvede a comunicare al mittente la politica aziendale in materia.”

In linea con il Codice Etico, omaggi, pagamenti o altre utilità possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli omaggi, i vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti in qualsiasi circostanza devono essere ragionevoli e in buona fede. In ogni caso, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti devono essere conformi alle regole interne di TECNOCASA FRANCHISING, e devono essere registrati e supportati da appropriata documentazione.

Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità deve avere tutte le caratteristiche seguenti. Deve:

- a)** non consistere in un pagamento in contanti;
- b)** essere effettuato in relazione a finalità di business legittime e in buona fede;
- c)** non essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
- d)** essere ragionevole secondo le circostanze;
- e)** essere di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
- f)** rispettare le leggi locali e i regolamenti applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato.

Qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, personale TECNOCASA FRANCHISING deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede. Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore, deve rifiutarli e informare immediatamente il superiore diretto e l'Organismo di Vigilanza.

Un omaggio o vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, personale TECNOCASA FRANCHISING, è considerato non congruo anche qualora il suo valore effettivo o stimato ecceda:

- 1) singolarmente, la "soglia singola" (modico valore) che disciplina gli omaggi e altre utilità,
- 2) cumulativamente, quando ricevuto da o offerto dallo stesso soggetto o ente in un anno, la "soglia cumulata" che disciplina gli omaggi e altre utilità, (corrispondente a quattro volte la "soglia singola"), anche se singolarmente ciascun omaggio o beneficio non supera la "soglia singola" indicata al punto 1) di cui sopra.

Come stabilito sopra, qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità dato da Personale o Business Partner TECNOCASA FRANCHISING a un Pubblico Ufficiale o a un privato deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede.

Un omaggio, vantaggio economico o altra utilità è ragionevole e in buona fede quando è direttamente collegato:

- I.* alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi;
- II.* all'esecuzione o adempimento di un contratto con una pubblica amministrazione;
- III.* alla partecipazione a seminari o workshop formativi;
- IV.* allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business.

Qualunque omaggio, ospitalità o altra utilità per un familiare o una persona indicata da un Business Partner o da un Pubblico Ufficiale o da un privato, che è stato proposto su richiesta di un Business Partner o Pubblico Ufficiale o in relazione al rapporto del beneficiario con un Business Partner o Pubblico Ufficiale, deve essere trattato come un'utilità fornita a quel Business Partner o a quel Pubblico Ufficiale ed è pertanto soggetto alle limitazioni previste dal presente Codice.

B.3. CONTRIBUTI POLITICI

I contributi politici possono costituire reato di corruzione e perciò presentano il rischio di poter ingenerare conseguenti responsabilità. I rischi sono che i contributi politici possono essere usati da una società come mezzo improprio di corruzione per mantenere o ottenere un vantaggio di business come aggiudicarsi un contratto, ottenere un permesso o una licenza, o far definire la legislazione in senso favorevole per il business.

A causa di questi rischi, come disposto dal Paragrafo II, 6.3 del Codice Etico, TECNOCASA FRANCHISING si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici; non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica, ad eccezione di quelli specificamente considerati obbligatori dalle leggi e norme applicabili. La qual cosa vale anche per movimenti, comitati, organizzazioni politiche.

Inoltre, TECNOCASA FRANCHISING non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio a sindacati, associazioni a tutela dei consumatori, comitati di quartiere, ecc.); è tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base al fatto che la finalità sia riconducibile alla missione di TECNOCASA FRANCHISING, che la destinazione delle risorse sia chiara e documentabile, che vi sia espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito di TECNOCASA FRANCHISING.

Comunque anche in quest'ultima ipotesi i contributi politici devono essere conformi ai seguenti standard minimi:

- tutti i contributi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- i contributi devono essere erogati solo in favore di beneficiari ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà;
- il beneficiario deve dimostrare di essere un ente ufficialmente riconosciuto in conformità alle leggi applicabili;
- deve essere effettuata un'adeguata due diligence sull'ente beneficiario;

- in linea con le prescrizioni legislative in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto intestato all'ente stesso; non è consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario né in un Paese diverso da quello dell'ente beneficiario;
- i contributi devono essere registrati nei libri e nei registri della società in modo corretto e trasparente;
- l'ente beneficiario deve impegnarsi a registrare in modo appropriato e trasparente i contributi ricevuti nei propri libri e registri;
- la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di compliance con quanto previsto dai relativi strumenti normativi deve essere conservata per almeno 10 anni.

B.4. CONTRIBUTI DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

Le donazioni ed i contributi a organizzazioni benefiche, enti e organi amministrativi presentano il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o utilità di un Pubblico Ufficiale o un privato.

Anche se un Pubblico Ufficiale o un privato non ricevono un diretto vantaggio economico, un contributo di beneficenza legittimo, erogato in cambio dell'ottenimento o mantenimento di un'attività di business o per assicurarsi un illecito vantaggio, potrebbe essere considerato un pagamento illecito in base alle leggi anti-corruzione.

Infine è bene ricordare che anche le attività di sponsorizzazione possono sollevare problematiche di anti-corruzione.

A causa di questi rischi, come disposto dal Paragrafo II, 6.4 del Codice Etico, TECNO-CASA FRANCHISING non aderisce, salvo casi eccezionali da sottoporre a decisione del Consiglio di Amministrazione, a richieste di contributi. Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità, che abbiano riconoscimento territoriale.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, TECNO-CASA FRANCHISING presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività di TECNO-CASA FRANCHISING).

Comunque in ipotesi di contributi e/o donazioni, quest'ultime devono essere conformi ai seguenti standard minimi:

- tutti i contributi devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato;
- i contributi devono essere effettuati solo in favore di enti di non recente costituzione, ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
- l'ente beneficiario deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare in conformità alle leggi applicabili;
- deve essere adottato uno strumento normativo che disciplini l'iter di approvazione dei contributi e che preveda ai fini dell'approvazione un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità del singolo contributo, una due diligence sull'ente beneficiario e la verifica della legittimità del contributo in base alle leggi applicabili;
- in linea con le prescrizioni legislative in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario; non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell'ente beneficiario;
- i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e registri della società;
- l'ente beneficiario deve impegnarsi a registrare in modo appropriato e trasparente i contributi ricevuti nei propri libri e registri;
- la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di conformità con quanto previsto nel relativo strumento normativo deve essere conservata per almeno 10 anni.

In relazione alla attività di sponsorizzazione deve rispettare i seguenti standard minimi:

- tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
- i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui ben noti e affidabili;

- nel caso di società, il partner in un contratto di sponsorizzazione deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare nel rispetto delle leggi applicabili;
- deve essere adottato uno strumento normativo che disciplini l'iter di approvazione delle sponsorizzazioni e che preveda ai fini dell'approvazione un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità della singola iniziativa, una due diligence sul potenziale partner del contratto di sponsorizzazione e la verifica della legittimità del contratto in base alle leggi applicabili;
- il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:
 - a)** una dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato da TECNOCASA FRANCHISING sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione effettuata e che tali somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di TECNOCASA FRANCHISING;
 - b)** la dichiarazione della controparte che al momento della firma del contratto e durante l'esecuzione dello stesso, né la controparte, né, in caso di società, la società stessa o i suoi proprietari, amministratori o dipendenti sono o saranno Pubblici Ufficiali in conflitto di interessi con TECNOCASA FRANCHISING;
 - c)** la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione;
 - d)** i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto - in linea con le prescrizioni legislative in materia - che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese di costituzione della controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte, come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti;
 - e)** l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili, le Leggi Anti-Corruzione e le disposizioni anti-corruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;

- f) il diritto di TECNOCASA FRANCHISING di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle leggi anti-corrruzione o degli impegni anti-corrruzione previsti dal contratto; e il diritto di effettuare controlli sulla controparte, nel caso in cui esista un ragionevole sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni previste nel presente codice e/o nel contratto;
- in linea con le prescrizioni legislative in materia, l'ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato nei libri e registri di TECNOCASA FRANCHISING in modo corretto e trasparente;
 - TECNOCASA FRANCHISING deve assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito;
 - la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di conformità con quanto previsto nel relativo strumento normativo deve essere conservata per almeno 10 anni.

B.5. FACILITAZIONI

TECNOCASA FRANCHISING non consente di corrispondere, offrire o accettare, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici di qualsiasi entità allo scopo di accelerare prestazioni comunque già dovute da parte di soggetti suoi interlocutori.

In caso di promessa, offerta o richiesta di facilitazioni, i dipendenti di TECNOCASA FRANCHISING dovranno darne comunicazione al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza attraverso il canale dedicato alla raccolta delle segnalazioni.

B.6. SERVIZI FORNITI A ENTI PUBBLICI

Come da Paragrafo II, 6.5 del Codice Etico, TECNOCASA FRANCHISING si attiene alle procedure di affidamento di gare e concessioni da parte di enti pubblici, stabilite nelle norme e nei regolamenti applicabili.

La formulazione di offerte, nell'ambito delle procedure di affidamento, e la connessa valutazione degli oneri e degli investimenti, deve essere effettuata in coerenza con le strategie, i piani e le procedure aziendali

Nelle fasi di istruttoria, invio, partecipazione ed aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica TECNOCASA FRANCHISING fa divieto a Personale o Business Partner (agenti, consulenti, ecc...) di intrattenere rapporti con le funzioni aggiudicatrici dell'Ente Pubblico se non nei limiti previsti dal bando di gara e per le relative informazioni sui meccanismi tecnici e di aggiudicazione della gara.

I rapporti con i clienti pubblici devono mantenersi nel limite della comune informativa delle valenze tecniche e tecnologiche nonché economiche dei prodotti trattati da TECNOCASA FRANCHISING, e dell'assistenza tecnica in fase di impianto dei relativi prodotti.

E' fatto divieto a chiunque (Amministratori, Funzione Commerciale, Agenti, Consulenti, ecc...) abbia rapporti con la Pubblica Amministrazione di fare pressioni per ottenere favori per TECNOCASA FRANCHISING.

B.7. INCARICHI PROFESSIONALI

TECNOCASA FRANCHISING potrebbe essere ritenuta responsabile per le attività corruttive commesse dai professionisti incaricati.

TECNOCASA FRANCHISING deve attuare un processo di selezione del Professionista che preveda un'adeguata due diligence che deve :

- 1) stabilire che il Professionista gode di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
- 2) stabilire se il Consulente ha collegamenti con Pubblici Ufficiali od è esso stesso incaricato di Pubblico Servizio;
- 3) stabilire se il Consulente sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze relative a tangenti o corruzione, o ad altre attività illegali;
- 4) stabilire che il Professionista non sia in conflitto di interessi nello svolgere l'incarico;
- 5) analizzare e motivare le necessità aziendali che comportano la scelta del professionista;;
- 6) individuare la specificità del lavoro rispetto le competenze del Professionista;
- 7) concordare il compenso secondo criteri oggettivi di fair market value;

- 8)** verificare la conformità a leggi e norme del paese in cui il Professionista esercita la professione, e se Professionista del settore sanitario verificare l'esistenza delle necessarie autorizzazioni preventive rilasciate dal competente organo apicale;
- 9)** documentare il processo di selezione.

I professionisti devono stipulare contratti scritti prima di svolgere qualunque attività a favore o per conto di TECNOCASA FRANCHISING e devono essere pagati solo previa documentazione congrua attestante l'esecuzione della prestazione, regolare fattura/notula emessa dal Professionista, pagabile a mezzo di strumento tracciabile ed in conformità alle condizioni contrattuali che descrivono chiaramente l'oggetto dell'incarico (es: studio o ricerca o parere), il quale, essendo destinato ad una finalità specifica si concretizza, normalmente, in un documento scritto contenente la soluzione tecnica del problema e può essere svolto presso il domicilio del soggetto incaricato

Nel caso l'incarico di consulenza, invece, si svolga in materia o in un ambito ben definito e non comporti atti di rilevanza esterna, né l'esercizio di rappresentanza in nome e per conto di TECNOCASA FRANCHISING, si concretizza nella redazione di una relazione scritta o di un documento finale. Nel caso di attività formativa, infine, esiste sia un programma dell'attività da svolgere, che una valutazione circa la formazione erogata.

Inoltre, deve esser definito il profilo economico dell'incarico con attestazione sia della congruità che della proporzionalità del compenso con riferimento a:

- a)** tariffe professionali (nel caso di soggetti iscritti ad albi professionali) o tariffe comunque vigenti a livello nazionale;
- b)** trattamento economico di analoghi profili professionali all'interno di TECNOCASA FRANCHISING o in realtà similari

Infine dovrà essere precisata la durata e decorrenza dell'incarico nonché le modalità di svolgimento del medesimo e le modalità di pagamento.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti fiscali occorrerà definire la tipologia dell'incarico in base a quanto previsto dalla normativa fiscale in materia.

Se il soggetto incaricato è dipendente di struttura pubblica è necessaria l'autorizzazione previa dell'amministrazione di appartenenza del dipendente stesso (Direzione Generale). Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Il processo di conferimento e svolgimento dell'incarico deve avvenire comunque in rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 all'art. 53, dell'art. 4 del D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 co. 6,7, nonché eventuali successive modifiche legislative.

Se il soggetto incaricato è dipendente di struttura privata è necessario informare il suo datore di lavoro.

Il luogo e le circostanze per le riunioni fra TECNOCASA FRANCHISING ed i consulenti dovrà essere adeguato all'argomento della consultazione. L'eventuale servizio di ospitalità alberghiera, in ogni caso mai superiore a quattro stelle, dovrà avere costi contenuti, essere subordinato alla durata e funzionale allo scopo principale della riunione, potranno essere rimborsati ragionevoli costi di trasferta (viaggio, alloggio, ristorazione) sostenuti dai consulenti, nel rispetto di ogni normativa applicabile; comunque eventuali viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica. Fondamentale è, altresì, che il professionista dichiari di operare secondo comportamenti etici ed accetti in forma scritta di comportarsi secondo quanto prescritto dal "Modello organizzativo di controllo e gestione ex dlgs 231/01", dal presente Codice e dal Codice Etico di TECNOCASA FRANCHISING, accettandone eventuali sanzioni in violazione.

Tutto quanto sopra sarà richiamato nel "Disciplinare d'incarico".

Infine gli accordi di consulenza dovranno essere stipulati solo unicamente laddove venga individuato in anticipo uno scopo legittimo per tali servizi.

B.8 BORSE DI STUDIO

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio devono essere attribuite sulla base di procedure di valutazione dei candidati trasparenti ed obiettive, basate su riconosciuti criteri scientifici e formativi.

Inoltre, in caso di borse di studio devolute ad Organizzazioni Pubbliche, devono essere attribuite sulla base di accordi scritti con l'Organizzazione beneficiaria richiedente, nei quali sia precisato che la scelta avverrà a opera della medesima sulla base di procedure di valutazione dei candidati trasparenti e obiettive e secondo riconosciuti criteri scientifici e formativi.

TECNOCASA FRANCHISING rimarrà totalmente estranea al processo di selezione e valutazione dei candidati.

Le borse di studio potranno essere erogate unicamente a favore dell'Organizzazione beneficiaria richiedente. E' auspicabile un'eventuale rotazione dei beneficiari.

B.9 DONAZIONI A STRUTTURE OD ENTI PUBBLICI

Scopo delle donazioni è il sostegno di progetti sociali, umanitari, filantropici o di beneficenza. In particolare saranno considerate ammissibili donazioni finalizzate a:

- attività di interesse sociale, ambientale, culturale (es. recupero stabili di valore storico, ecc...);
- campagne di sensibilizzazione sociale sui temi di cui sopra;
- miglioramento delle condizioni di vivibilità dei quartieri (es. manutenzione del verde pubblico, ecc...)
- istruzione pubblica;
- progetti umanitari e donazioni in caso di calamità naturali;
- supporto di eventi il cui ricavato vada in beneficenza.

Fermo restando il rispetto di quanto già previsto al paragrafo B4 e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le donazioni dovranno essere effettuate anche a fronte di specifica richiesta dell'ente beneficiario, svincolate da qualsiasi interesse commerciale, unicamente a favore di organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi e delle normative applicabili e previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse.

È vietata qualunque donazione a persone fisiche.

Le donazioni di denaro, beni, attrezzature ed altro dovranno essere opportunamente documentate e valutate dalla Direzione che le proporrà al C.d.A. di TECNOCASA FRANCHISING, che deciderà in merito ad ogni proposta.

Infine, dovrà successivamente essere acquisita dal beneficiario l'evidenza dell'effettiva destinazione e utilizzo della donazione.

B.10. RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO, E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TECNOCASA FRANCHISING riconosce che l'osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi applicabili sono essenziali affinché si possano sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con i Professionisti incaricati di pubblico servizio, quindi chiunque, per nome o per conto dell'azienda, abbia interazioni con i Professionisti incaricati di pubblico servizio deve osservare le leggi e le normative nazionali, europee e locali attuali, i regolamenti e i codici professionali.

TECNOCASA FRANCHISING attua e chiede di attuare ai suoi collaboratori ed alla sua rete di vendita, solo pratiche commerciali etiche, e di mantenere una condotta responsabile nei rapporti con i Professionisti incaricati di pubblico servizio. In particolare con il rispetto del lavoro di pubblico servizio svolto dai medesimi, che deve rimanere indipendente da qual si voglia pressione commerciale.

TECNOCASA FRANCHISING, quando a conoscenza di procedimento amministrativo di suo interesse quali bandi o gare pubbliche, dovrà astenersi dall'offrire qualsiasi collaborazione o altro a Professionisti incaricati di pubblico servizio e/o dipendenti da P.A., che potrebbero indirizzare l'esito della procedura.

Quindi tutti i rapporti instaurati, a tutti i livelli, internazionale, nazionale, regionale e locale, ivi compresa l'attività di promozione e propaganda verso i dipendenti della Pubblica Amministrazione e verso i Professionisti incaricati di pubblico servizio, devono essere improntati, in ogni momento, ai principi di ufficialità, trasparenza, correttezza etica e professionale.

E' vietato a chiunque, per nome o per conto dell'azienda a qualsiasi titolo, anche a soggetti esterni all'azienda, promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura, utilità o altri benefici a pubblici dipendenti e/o a soggetti a essi assimilabili, a Professionisti incaricati di pubblico servizio, che a qualunque titolo intervengano in un processo di acquisizione, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi di TECNOCASA FRANCHISING.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è vietato direttamente o indirettamente, mediante soggetti terzi, intraprendere le seguenti azioni:

- a) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego assumere alle dipendenze o affidare incarichi a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali di cui TECNOCASA FRANCHISING sia stata destinataria;
- b) offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore e che possano essere letti come remunerazioni. E dovrà comunque essere garantita la loro tracciabilità.
- c) sollecitare o ottenere informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge;
- d) svolgere attività tali da interferire indebitamente nella formazione della volontà della Pubblica Amministrazione rispetto all'oggetto delle procedure di gare.

Fatti salvi eventuali obblighi autorizzativi, TECNOCASA FRANCHISING reputa necessario, in tutte le ipotesi in cui l'interazione con Professionisti del settore sanitario comporti pagamenti o potenziali conflitti di interesse, informare l'amministrazione ospedaliera di appartenenza del Professionista.

B.11. PROGETTI DI RICERCA

TECNOCASA FRANCHISING può intraprendere o supportare progetti di ricerca scientifica e/o sperimentazioni in collaborazione con enti pubblici o privati. Queste attività devono sempre essere ispirate da un genuino interesse scientifico, teso allo sviluppo di procedure e tecniche edili innovative, ovvero alla sperimentazione e valutazione di nuovi materiali edili.

La valutazione di interesse e opportunità di svolgere o supportare una determinata ricerca, selezione dei siti di ricerca, ecc..., deve essere decisa dalla direzione ed autorizzata dal C.d.A. di TECNOCASA FRANCHISING indipendentemente dai processi e dalle dinamiche promozionali e di vendita e, in generale, dall'organizzazione commerciale, anche nel caso in cui l'ente dovesse avere un approccio differente.

La decisione di svolgere, ovvero di sostenere, una ricerca svolta da un ente, deve essere documentata nel suo iter, prevedere con chiarezza gli obiettivi scientifici che la ricerca si pone di raggiungere e il beneficio per l'azienda.

Ogni rapporto di collaborazione ai fini di ricerca con gli enti dovrà prevedere:

- un Protocollo di Ricerca;
- l'approvazione o segnalazione al Comitato Etico competente;
- la stipula di un contratto o convenzione di ricerca con l'Ente coinvolto;
- lo svolgimento della ricerca stessa nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili.

I compensi eventualmente elargiti all'ente esecutore della ricerca per conto di TECNOCASA FRANCHISING dovranno essere determinati sulla base del principio di fair market value.

Nel caso in cui il promotore della ricerca fosse un Professore/Professionista dipendente di ente o azienda pubblica, oltre al rispetto delle regole sopra indicate, la Direzione dovrà assicurare che il rapporto di collaborazione avvenga nella massima trasparenza e in seguito a tutte le autorizzazioni e permessi necessari da parte dell'ente di appartenenza/datore di lavoro del Professionista.

B.12. SELEZIONE DEL PERSONALE

Prima che TECNOCASA FRANCHISING assuma, trasferisca o promuova qualunque nuovo dipendente deve informarsi sulle significative esperienze del soggetto per quanto consentito dalle leggi applicabili, nel rispetto delle disposizioni sulla selezione e assunzione contenute nel Codice Etico di TECNOCASA FRANCHISING.

TECNOCASA FRANCHISING deve prevedere controlli sulle referenze e includere nelle richieste d'impiego domande adeguate, riguardanti:

- ogni eventuale precedente penale o imputazione del soggetto;
- ogni eventuale sanzione civile o amministrativa o indagine in corso che si riferiscono ad attività non etiche o illegali del soggetto, in coerenza con e per quanto consentito dalle leggi applicabili;
- ogni relazione personale con Pubblici Ufficiali rilevanti per l'attività di TECNOCASA FRANCHISING.

In caso di personale proveniente da pubblico impiego rispettare le incompatibilità riportate nel D.Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 all'art. 53 e successive modifiche.

B.13. ACQUISIZIONI E CESSIONI

Un importante aspetto di qualunque proposta di acquisizione o cessione è soggetto a due diligence.

In relazione a qualunque proposta di acquisizione o cessione si dovranno individuare i principali fattori di rischio e Red Flags presenti nelle acquisizioni, e preparare le informazioni di compliance che il potenziale acquirente potrebbe richiedere, e redigere le dichiarazioni e le garanzie anti-corruzione da inserire nel contratto di vendita/acquisto/fusione.

Infine, i consulenti esterni o interni incaricati di stimare la validità di un'acquisizione, devono informare TECNOCASA FRANCHISING dell'esistenza di un qualunque rischio di corruzione preesistente, al quale possa risultare esposta TECNOCASA FRANCHISING a fronte dell'acquisizione.

B.14. PROCEDURE CONTABILI

Le leggi applicabili, i regolamenti sull'informativa finanziaria e le norme tributarie richiedono che anche TECNOCASA FRANCHISING mantenga scritture contabili dettagliate e complete.

Le scritture devono essere conformi ai principi contabili applicabili (per principi contabili devono intendersi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio, come elaborati dalla dottrina, ossia, i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità, o mancando questi e nei limiti di quanto possibile, i principi contabili internazionali [IFRS]) e devono riflettere in modo completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione. La contabilità ed i documenti a supporto devono essere a disposizione per eventuali attività di verifica.

E' compito dell'Amministrazione verificare la congruità del valore dei beni iscritto in contabilità e quindi a bilancio.

B.15. CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i Dirigenti, dipendenti e collaboratori di TECNOCASA FRANCHISING sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi (es. cointeressenze con fornitori o clienti) e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza.

Nel caso in cui si manifesti anche solo la possibilità di conflitto di interessi, dovrà darsi comunicazione al proprio responsabile, il quale ne valuta caso per caso l'effettività e indica le regole comportamentali; questo anche quando l'indipendenza potrebbe essere messa in dubbio, sia per legami parentali, di appartenenza, di relazioni abituali.

B.16. CONSULENTI COMMERCIALI ED AGENTI

TECNOCASA FRANCHISING richiede che tutti i suoi Consulenti rispettino le leggi applicabili, incluse le leggi anti-corrruzione poiché la Società potrebbe essere ritenuta responsabile per attività corruttive svolte dai suoi Consulenti Commerciali ed Agenti e, di conseguenza, impone loro specifici adempimenti.

Nel dettaglio, i contratti con i Consulenti Commerciali ed Agenti (d'ora in poi entrambi Consulenti) devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto del presente Codice e del "Modello Organizzativo" nonchè di qualunque legge e norma in merito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consulente dovrà godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e corrette pratiche commerciali.

Per la sua selezione deve essere attuato un processo che determini almeno quanto segue:

- l'identità del Consulente;
- l'ambito dei servizi richiesti;
- eventuali collegamenti con Pubblici Ufficiali;
- eventuali procedimenti giudiziari per fatti corruttivi o di malaffare passati o in corso.

Il mandato dovrà essere stipulato nel rispetto della normativa applicabile, dovrà avere la forma scritta e dovrà includere altresì:

- a) la dichiarazione del Consulente che i corrispettivi saranno soltanto quelli contrattuali;
- b) che i pagamenti saranno soltanto in forma tracciabile;
- c) i termini per la fatturazione, i metodi e le condizioni di pagamento.
- d) i pagamenti che potranno essere effettuati solo a favore del medesimo e non a terze persone fisiche e/o giuridiche;
- e) l'eventuale previsione di pagamenti anticipati, modalità e tempi;
- f) l'impegno del Consulente a rispettare le leggi applicabili, e in particolare le leggi anti-corrruzione e il presente Codice e a registrare in modo corretto e trasparente nei propri libri e registri le somme ricevute;
- g) l'impegno di riportare tempestivamente a TECNOCASA FRANCHISING qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, pervenuta al Consulente in relazione all'esecuzione del contratto;
- h) il diritto di TECNOCASA FRANCHISING a svolgere audit sul Consulente e a risolvere il contratto nel caso in cui TECNOCASA FRANCHISING abbia un ragionevole sospetto che possano essere stati violati gli obblighi contrattuali;
- i) la facoltà di TECNOCASA FRANCHISING di chiedere ed ottenere l'eventuale risarcimento dei danni determinati da inadempienza contrattuale.

PARTE C SISTEMA SANZIONATORIO

C.1 SISTEMA SANZIONATORIO

Vale quanto riportato nel “Modello Organizzativo” – “Sistema Disciplinare”, nonché quanto riportato nel sistema disciplinare aziendale in vigore.

PARTE D MODALITA' ATTUATIVE

D.1 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TECNOCASA FRANCHISING

In materia di codice anticorruzione competono al Consiglio di Amministrazione di TECNOCASA FRANCHISING i seguenti compiti:

- prendere decisioni segnalate dall' Organismo di Vigilanza in caso di violazioni di significativa rilevanza del codice
- esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il codice etico;
- provvedere alla revisione periodica.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di TECNOCASA FRANCHISING valuta:

- i piani di comunicazione e formazione etica;
- il piano di lavoro predisposto dall'Organismo di Vigilanza e le relazioni periodiche dello stesso.

D.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione e il rispetto del codice attraverso l'attività di monitoraggio;
- promuovere le iniziative per la diffusione del codice, la sua interpretazione;
- garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione;
- analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sulle politiche anticorruzione, e predisporre le ipotesi di soluzione da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del codice;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni da apportare al presente codice.

Tali compiti sono svolti con il supporto di attività di audit e di controllo interno che possono essere eseguiti anche da enti esterni su richiesta dell'Organismo medesimo e autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, con libero accesso a tutta la documentazione richiesta.

D.3 COMUNICAZIONE

Il codice anticorruzione è portato a conoscenza degli stakeholder mediante apposite attività di comunicazione.

Il codice anticorruzione è portato a conoscenza del personale attraverso gli strumenti di comunicazione interna.

Copia del Codice è consegnata a tutto il personale.

A tutti i dipendenti di TECNOCASA FRANCHISING, dopo aver preso visione dei contenuti del presente codice, sarà richiesto di sottoscrivere per accettazione una dichiarazione all'uopo predisposta, mentre a tutti i collaboratori esterni, siano essi fornitori, agenti, consulenti o professionisti, sarà richiesto, con clausola allegata alle pattuizioni contrattuali, di uniformarsi ai principi riportati nel presente codice oltre che a quanto prescritto dai dettami delle procedure del modello organizzativo interno.

D.4 SEGNALAZIONI

Dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice all'Organismo di Vigilanza di TECNOCASA FRANCHISING, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando il responsabile della presunta violazione ed eventualmente l'autore della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica:

odv.tecnocasafranchising@tecnocasa.com

o per posta ordinaria presso la sede della società Via Monte Bianco, 60/A – Rozzano (MI).

Al medesimo indirizzo, sono invitati a trasmettere le proprie segnalazioni di violazione, o sospetto di violazione, tutti gli altri stakeholder.

E' dovere dell'Organismo di Vigilanza agire 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 (ad esempio, per i fornitori: interruzione dei rapporti di affari, per i dipendenti: mancata promozione, ecc.).

È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

D.5 VIOLAZIONI DEL CODICE ANTICORRUZIONE

L'Organismo di Vigilanza di TECNOCASA FRANCHISING riferisce delle violazioni del codice, segnalate o emerse dall' autonoma attività svolta, ed i suggerimenti ritenuti necessari, al Consiglio di Amministrazione di TECNOCASA FRANCHISING, il quale, dopo opportuna analisi, definisce i provvedimenti conseguenti.