



VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO

1387

CODICE ETICO
DI
VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO

Codice Etico di Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

1/17



VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO

1387

Codice Etico di Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

2/17



PREMESSA

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano (di seguito, per brevità, “Ente” o “VFD”) è un ente ecclesiastico avente scopo di culto e religione, esclusa ogni finalità di lucro, che in data 18 maggio 1990 ha ottenuto, ai sensi della Legge 20 maggio 1985, n. 222 e del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1987, n. 33 il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili per antico possesso di stato.

L’attività di VFD è condotta in modo socialmente responsabile, imparziale ed etico, basata su principi di integrità, onestà, correttezza, lealtà, trasparenza, equità, obiettività, nonché al rispetto della persona ed alla responsabilità nell’uso oculato dei beni e delle risorse dell’Ente, ambientali e sociali.

VFD richiede che tutti i suoi Consiglieri, dipendenti, consulenti, fornitori e *Partner*, nello svolgimento delle loro mansioni, esprimano il massimo livello di professionalità.

VFD ha adottato il presente Codice Etico rispettoso dei principi enunciati dal D.Lgs. 231/01 e comunque pienamente conformi alle posizioni espresse e tutelate dal sistema organizzativo al quale aderisce.

VFD richiede a tutti i Consiglieri, dipendenti, collaboratori, procuratori e consulenti, nonché alle proprie controparti contrattuali (definiti congiuntamente come “Destinatari”) il rispetto dei comportamenti, principi e valori espressi dal Codice Etico.

I

I VALORI FONDAMENTALI DI VFD

I valori fondamentali che reggono l’attività di VFD si possono sintetizzare nei concetti di integrità, onestà, correttezza, lealtà, trasparenza, equità, obiettività e rispetto della persona.

Tali principi ricomprendono una serie di più articolati valori, di seguito indicati.

Rispetto delle normative vigenti

VFD agisce nel rispetto della legge e della normativa applicabile sia in



campo nazionale sia in campo internazionale.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di VFD può giustificare una condotta non conforme alla legge, al Codice Etico, ai regolamenti ed ai principi che reggono l'attività dell'Ente.

I Destinatari sono tenuti a conoscere le leggi ed i regolamenti applicabili anche attraverso la frequentazione dei corsi formativi obbligatori organizzati da VFD e, in caso di dubbi sull'opportuna condotta da seguire, devono rivolgersi al loro superiore gerarchico o referente o, ove presente, alla funzione interna preposta per lo scopo.

Integrità, onestà, correttezza e lealtà

VFD richiede ai Destinatari comportamenti orientati a principi di integrità, onestà, correttezza e liceità.

VFD si attiene pienamente alla normativa in tema di c.d. "antiriciclaggio".

VFD, inoltre, è impegnata:

- nella promozione a tutti i livelli di pratiche volte ad impedire ogni fenomeno corruttivo, locale o transnazionale;
- nel rifiuto di ogni tipo di relazione in grado di agevolare qualsiasi forma di criminalità, anche organizzata;
- nella promozione in ogni settore della propria attività di comportamenti leali e corretti;
- nella verifica dell'osservanza di tutte le regole organizzative e le normative emanate anche ai fini della prevenzione della commissione di reati *ex D. Lgs. 231/2001*.

Tracciabilità delle operazioni

Tutte le operazioni poste in essere da VFD sono tracciabili attraverso la relativa documentazione e registrazione (anche – quando previsto – negli appositi libri e registri di VFD), in modo da consentire, in ogni momento, la verificabilità delle loro caratteristiche, della loro conformità alla normativa vigente, della motivazione sottostante e dei soggetti che le hanno autorizzate, eseguite, registrate e verificate. Coloro che ne sono incaricati, debbono effettuare qualsiasi registrazione contabile in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente la normativa civilistica e fiscale nonché le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve



riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica.

L'attendibilità dei fatti di gestione e la registrazione corretta e tempestiva, consentendo di ricostruire a posteriori la complessiva situazione dell'Ente, rappresentano uno degli obiettivi sempre perseguiti da VFD.

Trasparenza ed affidabilità

VFD fornisce informazioni complete, accurate e comprensibili, anche in modo da consentire ai terzi di prendere decisioni consapevoli riguardo agli interessi coinvolti, riguardo alle alternative ed alle conseguenze rilevanti.

VFD ha un dialogo tempestivo e trasparente con le autorità pubbliche e private di volta in volta competenti.

Correttezza nella gestione e nell'utilizzo del patrimonio dell'Ente

VFD persegue il proprio oggetto sociale nel pieno rispetto della legge e della normativa applicabile, dello statuto e dei regolamenti dell'Ente, assicurando il corretto funzionamento degli organi dell'Ente, il controllo degli stessi, e la tutela dei diritti di tutti i portatori di interesse, salvaguardando nel contempo l'integrità del patrimonio dell'Ente.

Uguaglianza e pari opportunità

VFD non pone in essere comportamenti discriminatori sulla base dell'età, del sesso, dell'orientamento sessuale, dello stato di salute, della disabilità, della razza, della nazionalità, delle opinioni politiche e delle credenze religiose di tutti i suoi interlocutori e si impegna ad adottare le opportune e adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta.

Tutela dell'incolumità del personale dipendente e non

VFD è costantemente impegnata alla protezione della salute umana e della sicurezza sul lavoro, che considera un profilo di rilevanza centrale e preminente allo svolgimento della propria attività tipica, impegnandosi a garantire l'applicazione di tutti gli standard e modelli di sicurezza procedurali e strutturali previsti dalla legge e dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile, curando un costante aggiornamento degli stessi in ragione delle novazioni disciplinari e tecnologiche.

VFD ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001, con certificato n. 20000,



corrispondente certificato IQNet n. 78179, emessa dall'ente Certificatore Cisiq/Certiquality.

Rapporti con i Dipendenti ed i Collaboratori

Nella ricerca e selezione del personale, VFD adotta criteri di oggettività, competenza e professionalità, applicando il principio di pari opportunità, con il mero obiettivo di assicurarsi le migliori competenze esistenti sul mercato del lavoro.

Al momento dell'assunzione, la valutazione dei candidati è effettuata sulla base della loro corrispondenza ai profili richiesti da VFD verificando, inoltre, le caratteristiche di tipo professionale ed attitudinale che possono essere utilmente sviluppate all'interno dell'organizzazione dell'Ente.

I dipendenti sono assunti unicamente in base a regolari contratti di lavoro ed i collaboratori cooperano con VFD sulla base di regolari rapporti di collaborazione, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro.

Alla costituzione e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, i dipendenti e i collaboratori ricevono chiare e specifiche informazioni sugli aspetti normativi, retributivi, e sulla natura del proprio incarico.

VFD, riconoscendo il personale quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo dell'Ente, ritiene importante stabilire e mantenere con i dipendenti e i collaboratori relazioni basate sulla fiducia reciproca.

VFD è impegnata ad offrire le stesse opportunità di lavoro e di crescita professionale a tutti i dipendenti e collaboratori sulla base delle capacità e delle qualifiche professionali, senza alcuna discriminazione, attraverso un sistema valutativo gestito in modo trasparente ed oggettivo.

Le attività di VFD si svolgono in maniera del tutto conforme alla vigente normativa in materia di prevenzione e protezione, conformemente ai criteri più avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

A tal fine i Destinatari devono diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo



comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori. I Destinatari devono contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro che favorisca gli obiettivi dell'Ente mediante:

- l'osservanza dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, unitamente al rifiuto dello sfruttamento del lavoro minorile e alla piena tutela dei diritti del lavoratore, delle libertà sindacali e dei diritti di associazione;
- lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascun dipendente;
- l'adozione dei criteri di merito, di competenza o comunque di carattere professionale;
- il rispetto della personalità, dell'integrità psicofisica, della sensibilità e della dignità di ciascuno, senza pregiudizi, discriminazioni o atteggiamenti comunque lesivi.

La professionalità e l'impegno dei dipendenti e dei collaboratori rappresentano uno specifico obbligo, in quanto presupposti imprescindibili per il conseguimento degli obiettivi di VFD. I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal presente Codice Etico.

Tutela dei minori

VFD attribuisce primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi. Ogni dipendente e/o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale dei minori deve darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

Lotta alla corruzione

VFD e i Destinatari si impegnano al rispetto dei più elevati *standard* di integrità, onestà e correttezza in tutte le relazioni all'interno ed all'esterno di VFD, in conformità con le leggi nazionali e internazionali contro la corruzione.



Tutela dell'ambiente VFD, nel rispetto della legge e della normativa applicabile, riconosce l'alta valenza sociale che rivestono gli aspetti inerenti la tutela e il rispetto dell'ambiente e promuove e incoraggia una politica volta ad assicurare la massima sostenibilità della propria attività.

II

NORME DI CONDOTTA

Le norme di condotta indicate di seguito, di contenuto precettivo, regolamentano l'attività di VFD e costituiscono motivo ispiratore di tutte le condotte dei Destinatari nell'espletamento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, anche nei confronti dei terzi.

Corporate Governance

Il Consiglio di VFD svolge un ruolo attivo nell'esecuzione del suo incarico, permettendo a VFD di trarre beneficio dalle sue competenze; denuncia qualsiasi situazione rispetto alla quale ciascun suo componente è titolare di un interesse per conto proprio o di terzi, mantiene riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei suoi compiti e rispetta la procedura per le relative comunicazioni rivolte verso l'esterno.

Ciascun Consigliere evita le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interesse e si astiene dall'avvantaggiarsi in via personale di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

In particolare, qualora un Destinatario si trovi in una situazione che, anche potenzialmente, può costituire o determinare un conflitto d'interessi, deve segnalarla preventivamente al proprio superiore, affinché ne sia valutata l'effettiva presenza e definito l'eventuale intervento. Nel caso si tratti di un Destinatario a cui è stato attribuito un qualche potere, quest'ultimo dovrà comunicare la propria situazione all'organo dirigente ed astenersi dal partecipare alla conseguente delibera.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono determinare conflitti d'interesse le seguenti situazioni:



- avere interessi economici e finanziari anche attraverso familiari, con fornitori, *partner* o concorrenti;
- svolgere attività lavorativa presso fornitori, *partner* o concorrenti;
- richiedere o accettare omaggi e benefici di qualsiasi natura, al di fuori dei casi previsti dagli usi sociali e/o dalla prassi dell'Ente, non di modico valore e tali da compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del Destinatario;
- utilizzare la propria posizione o il proprio ruolo o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto d'interessi tra la persona e l'Ente.

Sana e prudente gestione

VFD svolge la propria attività ispirandosi in ogni momento ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere affidabile e trasparente, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà e correttezza, tutelando la reputazione ed il patrimonio dell'Ente.

In particolare nella selezione e gestione dell'attività, VFD applica criteri obiettivi e documentabili, anche sulla base dei principi di efficienza ed affidabilità sotto il profilo etico ed ambientale.

Contabilità

VFD garantisce la massima correttezza, trasparenza, completezza, affidabilità ed integrità delle informazioni inerenti alla contabilità ed alla propria situazione economica e finanziaria ovunque contenute ed a chiunque fornite.

Tutti i Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività contabili, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure dell'Ente, al fine di fornire alle Autorità competenti e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sui risultati economici e sulla situazione patrimoniale e finanziaria di VFD.

Per tenere fede a questo impegno, VFD adotta elevati *standard* di pianificazione finanziaria e sistemi di contabilità adeguati in conformità



alle leggi vigenti ed ai principi contabili applicabili.

Tutte le attività e le azioni svolte ed effettuate dai Destinatari nell'ambito della propria attività lavorativa devono essere verificabili e ciascun Destinatario deve collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità nonché la ricostruzione accurata dell'operazione affinché possa essere verificato il processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento di ciascuna operazione.

La redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di documentazione contabile sono effettuate nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di settore vigenti; la contabilità ed il bilancio devono rappresentare fedelmente i fatti di gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza.

È espressamente vietato, nei flussi di comunicazioni e nelle relazioni sia con l'organizzazione interna sia con il pubblico, attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di VFD, in modo tale da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse sulla predetta situazione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, occultare documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

Anche in relazione ai delitti di criminalità organizzata, VFD fa divieto a tutti i portatori di interesse, di porre in essere, tra loro, accordi fraudolenti, tesi alla commissione di un reato; ciò anche a prescindere dalla rilevanza che tale comportamento potrebbe avere in relazione alla potenziale contestazione in capo a VFD.

Ogni condotta difforme rispetto ai principi di comportamento dettati per il conseguimento degli obiettivi di trasparenza e riservatezza deve essere tempestivamente portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza,



secondo la procedura di segnalazione disciplinata nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Regolamento di Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Gestione delle Risorse Finanziarie

Tutti i Destinatari devono assicurare una gestione delle risorse finanziarie di VFD conforme alla normativa applicabile, alla prassi, alle procedure ed agli obiettivi perseguiti da VFD.

Nell'ottica di garantire la massima trasparenza nella gestione delle proprie risorse finanziarie, anche di provenienza pubblica, VFD, nel pieno rispetto dei principi di legge, redige e sottopone all'approvazione della Prefettura competente, con cadenza annuale, il Rendiconto, assicurandosi che le entrate siano effettivamente ed integralmente destinate ai fini statutari, gestendo le risorse secondo criteri di efficienza, economicità e buon andamento.

Donatori e gestione delle Donazioni

VFD, nell'ambito del progetto “*Adotta una Guglia: scolpisci il tuo nome nella Storia*”, si impegna a ricevere le donazioni provenienti da soggetti persone fisiche e/o giuridiche secondo criteri di correttezza e trasparenza, destinando le stesse unicamente alla finalità di restauro e tutela del Duomo di Milano ovvero alle finalità indicate nello specifico progetto a cui sono destinate.

VFD si impegna ad effettuare una rendicontazione delle donazioni ricevute ispirata a principi di correttezza, trasparenza e veridicità, nel pieno rispetto di tutti i principi di legge in materia contabile.

Protezione dei dati personali

I dati personali sono trattati nel pieno rispetto della legge in materia di tutela di dati personali ed in conformità agli *standard* di sicurezza previsti dalla legge.

Partner e controparti contrattuali

VFD manifesta una costante sensibilità e attenzione alla qualità delle relazioni intrattenute con i *partner* e le controparti contrattuali. La selezione delle controparti contrattuali (quali fornitori, appaltatori, collaboratori esterni e/o professionisti), infatti, avviene esclusivamente



sulla base di parametri oggettivi quali, la professionalità, la capacità, l'efficienza e l'integrità.

VFD richiede alle proprie controparti contrattuali il pieno rispetto dei principi e delle previsioni del Codice Etico, considerando questo aspetto di vitale importanza per la costituzione e la continuazione del rapporto che si è venuto a delineare.

Le relazioni con le controparti contrattuali sono sempre regolate (fatta eccezione per quei casi espressamente previsti dalle procedure dell'Ente) da specifici contratti redatti in modo chiaro, puntuale e comprensibile.

Nei singoli contratti sono predisposte, a cura di VFD, apposite clausole volte a rendere obbligatorio il contenuto del Codice Etico ed i meccanismi sanzionatori correlati alle violazioni dei principi generali in esso contenuti.

Clienti

VFD impronta i rapporti con la clientela (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli utenti del complesso monumentale del Duomo di Milano, i visitatori del sito internet di VFD e gli acquirenti dei beni e/o prodotti di VFD) con professionalità, competenza, disponibilità, correttezza, cortesia e trasparenza, rispettando con il massimo rigore le disposizioni normative vigenti, tutelando e salvaguardando gli immobili facenti parte del complesso monumentale del Duomo di Milano ed i valori che il complesso monumentale del Duomo di Milano rappresenta.

La tutela della sicurezza di tutti i clienti rappresenta un dovere primario che VFD considera di rilevanza centrale nello svolgimento della propria attività, impegnandosi a garantire l'applicazione di tutti gli *standard* e modelli di sicurezza procedurali e strutturali previsti dalla legge e dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile, curando un costante aggiornamento degli stessi in ragione delle novazioni disciplinari.

Rapporti con le Autorità

VFD intrattiene rapporti con Istituzioni Pubbliche locali, nazionali, ecclesiastiche, comunitarie e internazionali, nel pieno rispetto della normativa vigente, ispirandosi ai principi generali di integrità, trasparenza e correttezza.



Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, ai Destinatari è fatto divieto - nell'ambito di adempimenti, trattative d'affari, richieste, verifiche e/o di qualsiasi rapporto con Istituzioni, Pubblici Ufficiali e/o con Pubblici Funzionari e di Culto in genere - di intraprendere (direttamente e/o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni o Pubblici Funzionari, a titolo personale o procurare in alcun modo una utilità agli stessi;
- offrire, o in alcun modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che non siano improntati alla più aperta trasparenza, correttezza e lealtà e, in ogni caso, che non siano conformi alla normativa applicabile;
- promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere delle Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri o dell'Ente o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivate dalle Istituzioni o da Pubblici Funzionari;
- indurre le Istituzioni o i Pubblici Funzionari, in occasione di richieste di autorizzazioni/concessioni, o di adempimenti di legge, a interpretazioni errate, mediante raggiri, omissione o produzione di informazioni non veritiere, parziali, ambigue o fuorvianti.

Inoltre VFD presta la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, nel corso dell'attività ispettiva eventualmente subita, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire e non pone in essere, in generale, qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle



funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Ambiente

VFD, nello svolgimento della propria attività, si impegna a contribuire in modo concreto alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, rispettando la legge e la normativa applicabile, sia nazionale che internazionale, garantendo, tra l'altro, il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti e impegnandosi al rispetto delle direttive emanate dalle competenti autorità sanitarie locali e nazionali e ad un trasparente e collaborativo rapporto con le stesse.

VFD è ben consapevole dell'impatto ambientale correlato alle proprie attività e si propone di contribuire in maniera attiva ad uno sviluppo sostenibile riducendo, per quanto più possibile, gli impatti ambientali diretti e correlati all'attività svolta.

VFD ha ottenuto la certificazione ISO 14001, con Certificato Ambientale N° 18923, corrispondente certificato IQNet n. 77663, emessa dall'ente Certificatore CISQ/Certiquality.

Gestione di procure e deleghe

L'Ente può essere impegnato all'esterno solo da soggetti che sono muniti di apposita procura e/o delega.

Ciascuna procura e/o delega interna definisce in modo specifico i poteri del delegato, precisandone i limiti nonché il soggetto e/o l'organo cui il delegato riporta gerarchicamente.

Controllo interno

VFD riconosce l'importanza primaria dei controlli interni per una buona gestione e per il successo di VFD adottando tutte le procedure idonee in tal senso ed invitando tutti i Destinatari alla loro più stretta osservanza.

Whistleblowers

VFD tutela il diritto dei propri lavoratori di presentare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, preservando altresì il diritto alla riservatezza di questi ultimi. VFD si



impegna ad offrire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni e molestie, contrastando e sanzionando qualsivoglia azione discriminatoria e/o idonea ad arrecare molestie ai lavoratori che segnalino violazioni del modello organizzativo *ex* D.Lgs. 231/2001.

Lavoratori stranieri

VFD non occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

III

SISTEMI INFORMATICI

I sistemi informatici di VFD contengono le informazioni e i dati presenti all'interno di VFD.

VFD ha adottato adeguate politiche dell'Ente in tema di sicurezza delle informazioni, per garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni in proprio possesso.

VFD applica e costantemente aggiorna politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni; in particolare, VFD garantisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che:

- assicura la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti;
- prevede opportune misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in ciascuna fase del trattamento secondo differenti profili di autorizzazione;
- richiede ai soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni l'impegno alla riservatezza sulle stesse.

I Destinatari devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche dell'Ente in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

IV

RISPETTO DEL CODICE ETICO

VFD vigila con attenzione sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei



comportamenti in essere, intervenendo anche con azioni correttive.

VFD provvede ad informare i Destinatari in merito alle disposizioni contenute nel Codice Etico, alla cui osservanza tutti i Destinatari sono tenuti.

In particolare, provvede alla divulgazione del Codice Etico attraverso la consegna ai Destinatari di copia dello stesso e l'inserimento in tutti i contratti di una previsione volta a rendere obbligatorio, anche da parte delle controparti contrattuali, il rispetto del Codice Etico.

La consegna di copia cartacea del presente Codice Etico a tutto il personale di VFD è documentata da apposita accompagnatoria firmata per ricevuta e presa d'atto.

Formazione del personale

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico ai Destinatari, viene realizzato un piano di formazione obbligatoria volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche e delle loro eventuali modifiche/integrazioni nel tempo.

Aggiornamento del Codice Etico

Il Consiglio di VFD si occupa di garantire il costante aggiornamento del Codice Etico e di garantirne la coerenza con ogni modifica societaria e/o del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, anche mediante revisione periodica.

Tale attività è effettuata con il supporto delle funzioni interessate e la possibilità di accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

Violazioni del Codice Etico

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento di attività nell'ambito delle Aree Sensibili, o di attività a queste connesse integra violazione del Codice Etico.

Ogni violazione del Codice Etico comporta meccanismi sanzionatori, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

All'interno del sistema disciplinare previsto nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 da VFD sono indicati i provvedimenti irrogabili nei riguardi dei Destinatari che abbiano violato le norme di cui al presente Codice Etico, comunque



emessi nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili.

Procedimento per la segnalazione di violazioni del Modello

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di VFD può giustificare una condotta in violazione e/o in difformità del presente Codice Etico.

I Destinatari devono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico.

La segnalazione può essere inviata:

- per posta elettronica all'indirizzo: email odv@duomomilano.it

- per posta ordinaria (apponendo sulla busta la dicitura "Riservata") a:

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, via Cardinal Carlo Maria Martini n. 1, 20122 Milano

Alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad un'analisi della segnalazione, ascoltandone eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione e ad effettuare tutte le verifiche del caso, riferendone al Consiglio di Amministrazione di VFD.

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

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione (ad esempio, per i fornitori: interruzione dei rapporti di affari, per i dipendenti: mancata promozione, ecc.).