



# CODICE ETICO

D.Lgs 231/2001

Consorzio CISI

(Rev. 1 del 18-01-2016)

## SOMMARIO

- a) Introduzione
- b) Finalità e destinatari
- c) Importanza e osservanza del codice etico
- d) Principi generali
- e) Organo di vigilanza

### 1) PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

- 1.1) Legalità
- 1.2) Correttezza e Trasparenza
- 1.3) Onestà
- 1.4) Responsabilità verso la collettività
- 1.5) Centralità della persona
- 1.6) Imparzialità e pari opportunità
- 1.7) Salute e Sicurezza
- 1.8) Diligenza e correttezza nella gestione dei contratti
- 1.9) Competenza e riservatezza
- 1.10) Orientamento alla qualità

### 2) MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

- 2.1) Lotta ai comportamenti illeciti:
- 2.2) Lotta ai conflitti di interesse
- 2.3) Regole di condotta nei confronti della pubblica amministrazione
- 2.4) L'impegno nei confronti dei Clienti
- 2.5) Responsabilità verso la collettività
- 2.6) Relazioni con la Direzione

### 3) PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

- 3.1) Tutela delle condizioni di lavoro e del rispetto della persona umana
- 3.2) Protezione del diritto d'autore

### 4) PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI;

- 4.1) Relazioni con i Fornitori
- 4.2) Relazioni con i Partner di Progetto
- 4.3) Relazioni con la Concorrenza

### 5) PRINCIPI ETICI NELL'AMBITO AMMINISTRATIVO E DI BILANCIO

- 5.1) Consiglio di Amministrazione
- 5.2) Gestione finanziaria e contabile
- 5.3) Relazioni con i Soci

### 6) RISPETTO E VIGILANZA DEI PRINCIPI ETICI E IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE.

Allegato A -1 – DICHIARAZIONE PRESA VISIONE E CONSEGNA COPIA CODICE ETICO

#### a) INTRODUZIONE

Il codice etico approvato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'assemblea dei soci costituisce il documento che recita l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità del Consorzio CISI nei confronti dei propri "portatori di interesse". Il codice etico mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. E' parte integrante del Modello organizzativo adottato per prevenire i rischi di eventuali reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni

(Consorzio Cisi di seguito chiamato Consorzio)

#### b) FINALITA' E DESTINATARI

Il Codice definisce i principi etici e regole di comportamento che dovranno essere rispettate nel corso dell'espletamento delle attività professionali e rappresenta le linee guida da seguire nei rapporti con i colleghi/collaboratori e nelle relazioni con i clienti, fornitori e partner, con le altre realtà formative, con le istituzioni pubbliche con le Organizzazioni politiche e sindacali e con gli organi di informazione inoltre si rivolge agli amministratori, a tutti i dipendenti, collaboratori o consulenti esterni e a coloro che operano, stabilmente o temporaneamente, per conto del Consorzio steso.

Il Consorzio CISI si impegna a diffondere il Codice a tutti i destinatari, che ne osservano i contenuti, ed a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

#### c) IMPORTANZA E OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

Tutti i membri del Consorzio sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione. A nessun membro del Consorzio (salvo espressa autorizzazione) è consentito: utilizzare in modo improprio il logo e il nome, rispettandone la reputazione in qualsiasi attività professionale, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate. Ogni persona che a vario titolo collabora con il Consorzio è tenuta ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna dal presente codice.

#### d) PRINCIPI GENERALI

Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare il funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine del Consorzio. Il rispetto del presente codice costituisce parte sostanziale dell'impegno professionale e educativo del Consorzio, nella consapevolezza che tutto contribuisce alla promozione e allo sviluppo integrale della persona.

Il Consorzio è un'organizzazione, i cui membri hanno formazioni diverse, ricoprono ruoli e responsabilità eterogenee e intrattengono relazioni molteplici e diversificate. L'esistenza di un gruppo di lavoro implica sia il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, sia l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti del Consorzio, di tutti i suoi membri e della collettività.

Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

## e) ORGANO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza (OdV) predispone ed effettua iniziative di formazione differenziate secondo ruolo e responsabilità per informare ed aggiornare tutte quelle figure che dovranno attenersi scrupolosamente al Codice Etico svolgendo una costante attività di monitoraggio sul modello organizzativo.

Può in qualsiasi momento procedere ad effettuare dei controlli tendenti alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni del Codice Etico con la massima autonomia e indipendenza con una periodicità tale da consentire la verifica in tempo reale di eventuali situazioni anomale. Per espletare questi compiti l'ODV avrà la facoltà di definire le risorse finanziarie necessarie. Nel caso di constatazione di violazioni alle procedure contemplate procederà senza indugio nell'adozione di eventuali misure disciplinari.

I componenti dell'organismo di vigilanza dovranno avere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nei confronti del consiglio di amministrazione e del suo management.

## 1) PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

**1.1) Legalità:** il Consorzio si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute, inoltre ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidatogli. Sono Vietati comportamenti contrari alla legge o che possono diventarlo.

**1.2) Correttezza e Trasparenza:** il Consorzio si impegna a perseguire una comunicazione delle informazioni sulle attività finanziarie, contabili e gestionali improntata a principi di trasparenza e correttezza.

Il Consorzio si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

Il Consorzio CISI non permette che i propri dipendenti e collaboratori siano coinvolti in rapporti che possano portare a dei conflitti d'interesse con il proprio ruolo organizzativo. Questo vale sia nel caso in cui un dipendente o collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione del consorzio o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari del consorzio, sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o della Pubblica Amministrazione, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Il Consorzio si impegna, inoltre, a trasmettere chiaramente al Cliente i contenuti e le modalità di erogazione del servizio sia in fase contrattuale che durante l'attività di svolgimento e di verifica del grado di apprendimento (nel caso si tratti di servizi formativi).

Il Consorzio deve attivarsi celermente, in occasione di reclami, ricorsi o segnalazioni da parte del Cliente, dalle Parti Interessate, o segnalazioni dell'Organo di Vigilanza, per dare opportuna risposta e soddisfacente soluzione, comunicando al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci gli eventuali conflitti che dovessero nascere.

**1.3) Onestà:** L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del Consorzio, per le sue iniziative, e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interessi, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Le funzioni deputate devono rifiutare incarichi per i quali il Consorzio non abbia le capacità professionali adatte a garantire la massima efficacia del processo di erogazione del servizio formativo e di tutti gli altri servizi.

L'efficacia del servizio viene assicurata e mantenuta attraverso una preparazione professionale e culturale costantemente aggiornata attraverso periodici e specifici interventi formativi.

Tutto il personale del Consorzio CISI deve mantenere comportamenti ispirati a sincerità, onestà e rettitudine.

In particolare, deve astenersi dall'accettare compensi direttamente dai Clienti al fine di eludere il corretto svolgimento delle verifiche iniziali sul grado di apprendimento oggetto dell'attività di formazione

*1.4) Responsabilità verso la collettività:* il Consorzio, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività intende operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare devono essere intrattenute le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni dello stato, in Italia o in altri paesi.

Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche devono essere limitate alle strutture dell'ente preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'ente.

A tal fine, il Consorzio CISI si impegna a:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni del consorzio in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

E', inoltre, vietato falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per il consorzio.

*1.5) Centralità della persona:* Il Consorzio promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona, la libertà di associazione e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri. In particolare il Consorzio tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze e conoscenze possedute da ciascun collaboratore.

*1.6) Imparzialità e pari opportunità:* Il Consorzio evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni interne ed esterne.

*1.7) Salute e Sicurezza:* Il Consorzio si impegna ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro sicure, salutarie rispettose della dignità individuale e garantisce la loro integrità fisica e morale.

*1.8) Diligenza e correttezza nella gestione dei contratti:* Il Consorzio assicura che la valutazione delle persone è incentrata sulla verifica del soddisfacimento di requisiti professionali, comportamentali ed attitudinali non essendo consentiti favoritismi e/o discriminazioni di qualunque tipo. La crescita professionale è basata su obiettivi conosciuti e misurabili. L'assunzione del personale avviene in conformità a quanto previsto delle norme vigenti e dai contratti collettivi.

*1.9) Competenza e riservatezza:* il Consorzio persegue l'obiettivo della massima soddisfazione del Cliente mettendo a disposizione personale preparato, qualificato e costantemente aggiornato per la conduzione dei propri processi. Il personale del Consorzio non può divulgare informazioni che riguardano attività ed interessi dei clienti stessi di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico, salvo i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni vigenti. Il personale del Consorzio non potrà utilizzare a vantaggio proprio o di terzi le informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'attività formativa.

Il Consorzio assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati e si impegna a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio delle proprie attività.

Il Consorzio si impegna a mantenere un ambiente di lavoro che garantisca la dignità personale, non tollerando alcuna forma di molestia e/o discriminazione. Nel rispetto della legislazione vigente, si impegna ad assicurare la tutela della privacy dei propri dipendenti e collaboratori in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni.

*1.10) Orientamento alla Qualità:* Il Consorzio orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei propri servizi.

## 2) MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

*2.1) Lotta ai comportamenti illeciti:* Il Consorzio, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare la commissione di illeciti.. In particolare, vieta che siano corrisposte somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all'ente stesso. Vieta altresì l'accettazione di doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.

*2.2) Lotta ai conflitti di interesse:* Il Consorzio non permette che i propri dipendenti e collaboratori siano coinvolti in rapporti che possano portare a dei conflitti d'interesse con il proprio ruolo organizzativo. Questo vale sia nel caso in cui un dipendente o collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione dell'ente o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'ente, sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o della Pubblica Amministrazione, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Omaggi, regalie e altre forme di benefici: Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi di influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

*2.3) Regole di condotta nei confronti della pubblica amministrazione:* I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare devono essere intrattenute le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni dello stato, in Italia o in altri paesi. Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche devono essere limitate alle strutture dell'ente preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non

devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'ente. A tal fine, l'ente deve impegnarsi a:

- a) operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- b) rappresentare gli interessi e le posizioni dell'ente in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Inoltre, deve essere vietato falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per l'ente.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i Destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni. Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Controllo.

*2.4) L'impegno nei confronti dei Clienti:* Il Consorzio si impegna a progettare ed erogare corsi di formazione di qualità, attraverso la scelta di docenti preparati e idonei al tipo di corso.

- Sviluppare e realizzare percorsi formativi in grado di trasferire competenze e conoscenze necessarie alla crescita intellettuale e allo sviluppo professionale delle persone, nonché a informare e orientare adeguatamente e correttamente sulle opportunità di formazione (scolastica, universitaria e professionale), di qualificazione, aggiornamento, perfezionamento, riconversione professionale e sulle opportunità di lavoro.

Siamo tenuti a recepire le esigenze dei clienti e a soddisfarle offrendo servizi di qualità, a prezzi e a condizioni competitive.

Siamo tenuti a vendere i nostri servizi in modo onesto, sulla base delle qualità intrinseche dei medesimi e ad astenerci da qualsiasi vendita il cui buon esito richieda un'azione illegale o la contravvenzione di queste norme.

Tutelare e rispettare informazioni riservate e dati relativi ai clienti.

Dare seguito a una politica intesa a informare i clienti di qualsiasi errore contabile o amministrativo e a correggere immediatamente ogni errore con accrediti, rimborsi o altri provvedimenti accettabili da ambedue le parti.

*2.5) Responsabilità verso la collettività:* Il Consorzio si impegna a diffondere e consolidare una solida cultura e coscienza ambientale, operando sempre nel rispetto delle leggi vigenti e applicando le migliori tecnologie disponibili. Il principio a cui il Consorzio si ispira nasce dalla volontà di creare, offrire e mantenere un ambiente sano all'interno dell'azienda per preservarlo per le generazioni future. Il Consorzio, infatti, programma lo sviluppo delle proprie attività valorizzando sempre le risorse naturali e promuovendo iniziative per una diffusa tutela dell'ambiente.

*2.6) Relazioni con la Direzione:* La Direzione è impegnata in prima persona nell'obiettivo di definire il presente Codice Etico, in modo da rendere evidente il proprio pensiero ed i propri valori, seguiti non solo all'ambito lavorativo ma anche all'ambito delle amicizie e delle relazioni extra - aziendali.

E' obiettivo primario per la Direzione il benessere duraturo del Consorzio, rispetto al quale non prevalgono mai interessi personali.

### 3) PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

*3.1) Tutela delle condizioni di lavoro e del rispetto della persona umana:* La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dal Consorzio, che è tenuta ad adottare, nell'esercizio delle sue attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

- a) Il Consorzio deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.
- b) Il Consorzio non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.
- c) Il Consorzio non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
- d) Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.
- e) Il Consorzio riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.
- f) Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

*3.2) Protezione del diritto d'autore:* Il Consorzio riconosce e tutela il diritto d'autore in ogni sua forma ed applicazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue modifiche: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Pertanto, i docenti e gli allievi si impegnano a non utilizzare, divulgandolo come proprio, il materiale didattico che sia frutto dell'opera intellettuale altrui, senza farne espressa menzione.

I docenti e gli allievi sono tenuti inoltre al riserbo sulle informazioni riservate ricevute dal Consorzio garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo di programmi non autorizzati. In nessun caso si potrà procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, effettuare il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; salvo espressa autorizzazione scritta dei preposti.

### 4) PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI

*4.1) Relazioni con i Fornitori:* I Fornitori rivestono un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva del Consorzio.

Per ogni fornitore (anche in fase di acquisizione) viene garantito il rispetto dei principi della lealtà e della imparzialità, a parità di condizioni, privilegiando coloro che maggiormente dimostrano una condivisione del presente Codice Etico ed un impegno al suo rispetto.

Il Consorzio crea e mantiene con essi relazioni stabili, trasparenti e collaborative, agendo sempre nel migliore interesse del Consorzio stesso, segnalando tempestivamente qualsiasi comportamento che appaia contrario ai Principi espressi in questo Codice.

Il principio della legalità viene rispettato nei documenti contrattuali "contratto di acquisto" emesso dal Consorzio, ed allegato agli ordini.

Il Consorzio si impegna al rispetto degli impegni assunti con i propri fornitori, soprattutto in relazione ai termini di pagamento, attendendosi da parte degli stessi la medesima attenzione nell'effettuazione della fornitura.

**4.2) Relazioni con i Partner di Progetto:** Il Consorzio instaura rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e/o Associazioni finalizzati alla formazione e alla ricerca (ad esempio con Università e Centri di Ricerca). Nelle relazioni con tali partner si impegna ad applicare comportamenti improntati al principio di massimo rispetto dei valori del presente Codice Etico, richiedendo dagli stessi partner analoghi comportamenti. Ogni partner garantisce un comportamento basato sull'estrema lealtà, chiarezza nelle comunicazioni e professionalità, nonché un operato conforme alle leggi e normative vigenti, tenendo fede ad un impegno di riservatezza per tutti i dati aziendali di cui venga a conoscenza. Per tutti i partner di progetto che svolgano attività all'interno della struttura, valgono le stesse norme di comportamento riservate ai lavoratori del Consorzio.

**4.3) Relazioni con la Concorrenza:** Il Consorzio persegue principi di correttezza e lealtà in tutti i suoi rapporti con la concorrenza. A tal fine, nessuno può accettare o essere coinvolto in iniziative, quali accordi sui prezzi o quantità, suddivisione dei mercati, limitazione di produzione, accordi di collegamento, boicottaggio e rifiuto a trattare, che possono apparire come violazione delle leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato. Qualora soggetti di imprese concorrenti dovessero proporre accordi che appaiano come violazioni delle normative in merito, il Consorzio deve esprimere chiaramente il proprio dissenso rispetto a tali discussioni, che possono essere di natura illegale e, se necessario, informare tempestivamente le Autorità competenti.

## 5) PRINCIPI ETICI NELL'AMBITO AMMINISTRATIVO E DI BILANCIO

**5.1) Consiglio di Amministrazione:** Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvengono mediante procedure trasparenti.

Il Consiglio di Amministrazione agisce e delibera con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo dello scopo mutualistico del Consorzio nel rispetto dei principi di legalità, mutualità, solidarietà e democrazia.

Le decisioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire l'interesse del Consorzio.

L'indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, i componenti devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari. In tali circostanze dovranno rispettarsi le norme di legge e i regolamenti e le procedure aziendali in materia. In particolare, i Consiglieri di Amministrazione sono tenuti individualmente a svolgere il proprio incarico con serietà, professionalità, e presenza permettendo così al Consorzio di trarre beneficio mutualistico dalle loro competenze.

**5.2) Gestione finanziaria e contabile:** Ogni operazione e transazione del Consorzio deve essere legittima, coerente e congrua, correttamente autorizzata e adeguatamente registrata in modo che possa essere verificabile in ogni momento il relativo processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento.

Nessuna movimentazione finanziaria può essere effettuata in carenza del rispetto delle procedure stabilite dal Consorzio e in assenza di adeguata documentazione a supporto.

Ferme restando le disposizioni recate dal codice civile, dalla legislazione tributaria e dalle altre fonti normative nazionali, il sistema contabile del Consorzio deve consentire, in qualunque momento, la puntuale verifica di ogni operazione che implichi la movimentazione di mezzi di pagamento in entrata ed in uscita, delle ragioni sostanziali che ne hanno determinato l'effettuazione, delle persone che ne hanno autorizzato l'esecuzione e dei relativi documenti a

supporto. Il Consorzio, in qualità di contribuente, deve adempiere correttamente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti in materia fiscale.

**5.3) Relazioni con i Soci:** Il Consorzio promuove la trasparenza e l'informazione nei confronti dei Soci, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

Gli interessi di tutti i soci vengono promossi e tutelati rifiutando qualunque interesse particolare o di parte.

Il Consorzio promuove una consapevole ed informata partecipazione dei Soci alle decisioni societarie.

Il Consorzio promuove la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni societarie e le informazioni sensibili e riservate dei Soci. I Destinatari coinvolti dovranno mantenere riservate tali informazioni e non abusarne. La diffusione, verso l'esterno, di informazioni riguardanti i rapporti mutualistici è effettuata con massima prudenza e cautela.

E' comunque vietato diffondere notizie false e tendenziose.

La scelta del personale da assumere è effettuata tenendo conto esclusivamente delle concrete esigenze della Società e del profilo professionale del candidato.

## 6) RISPETTO E VIGILANZA DEI PRINCIPI ETICI E IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

Nell'esercizio delle propria attività, l'OdV. si impronta a principi di autonomia e indipendenza e continuità nello svolgimento delle sue azioni, non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico, e si attiene a quanto previsto nel regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

All'O.d.V. sono affidati i compiti di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute del Codice etico;
- vigilare sull'efficacia del Codice etico in relazione alla struttura del Consorzio ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- esprimere un parere sulle procedure attuative del Codice Etico;
- proporre al CDA modifiche e/o aggiornamenti del Codice Etico, ove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni consorziali e/o normative e comunque nei casi di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Codice Etico;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
  - modifiche normative:

La violazione delle disposizioni del Codice Etico, così come delle normative, dei regolamenti e delle procedure da esso richiamate, costituisce comportamento censurabile sia sotto il profilo disciplinare sia sotto quello del corretto svolgimento degli obblighi derivanti dal rapporto in essere fra il soggetto tenuto all'osservanza e il Consorzio.

L'autore della violazione incorrerà, oltre che nelle responsabilità e sanzioni eventualmente derivanti dalla legge quale conseguenza della violazione, nelle sanzioni sotto indicate, ferma la possibilità per il soggetto leso dalla violazione di agire per il risarcimento di eventuali danni:

- a) se la violazione è commessa da un dipendente, essa comporterà l'eventuale conseguenza di sanzioni disciplinari previste dalla legge e dalle norme contrattuali, anche collettive, applicabili, dovendosi considerare, anche ai sensi dell'art. 2104 Cod. Civ. il rispetto degli obblighi di cui al presente Codice come parte integrante delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro; all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

- b) se la violazione è commessa da un componente degli organi del Consorzio, sarà data comunicazione all'Assemblea dei Soci e al C.d.A. e se si ravvisa una grave mancanza anche agli organi competenti Regionali ai fini della valutazione di una eventuale revoca dalla carica per giusta causa;
- c) se la violazione è commessa da persona vincolata da un rapporto di natura differente da quelli sopra indicati, il Consorzio avrà facoltà di risolvere tale rapporto o comunque di recedere, attraverso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri.
- d) Ogni violazione da parte dei fornitori è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi contratti di fornitura.

Nella determinazione della sanzione si dovrà tenere conto delle concrete circostanze del caso e dell'eventuale reiterazione della violazione. Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Codice Etico potrà costituire esimente soltanto in caso di buona fede in cui i vincoli posti dal Codice Etico dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

In osservanza delle garanzie normative poste a tutela della Privacy e di diritto del lavoro, sono possibili controlli sull'utilizzo dei PC, della rete e dei dispositivi assegnati, allo scopo di rilevare la presenza di virus informatici e garantire l'integrità e la sicurezza del sistema.

Fatte salve eventuali sanzioni disciplinari, il Consorzio potrà rivalersi sui responsabili per eventuali danni derivanti da un uso non diligente o non conforme delle apparecchiature, attrezzature e sistemi aziendali.



ALLEGATO A-1

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL CODICE ETICO  
CON CONSEGNA DI UNA COPIA.

Il sottoscritto.....  
in qualità di.....  
nato a .....Prov .....il .....

dichiara di aver ricevuto una copia del CODICE ETICO di averlo visionato e di sottoscrivere e rispettare le regole in esso contenute.

Luogo e data..... Firma.....

-----

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL CODICE ETICO  
CON CONSEGNA DI UNA COPIA.

Il sottoscritto.....  
in qualità di.....  
nato a .....Prov .....il .....

dichiara di aver ricevuto una copia del CODICE ETICO di averlo visionato e di sottoscrivere e rispettare le regole in esso contenute.

Luogo e data..... Firma.....

-----

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL CODICE ETICO  
CON CONSEGNA DI UNA COPIA.

Il sottoscritto.....  
in qualità di.....  
nato a .....Prov .....il .....

dichiara di aver ricevuto una copia del CODICE ETICO di averlo visionato e di sottoscrivere e rispettare le regole in esso contenute.

Luogo e data..... Firma.....



ALLEGATO A-1

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL CODICE ETICO  
CON CONSEGNA DI UNA COPIA.

Il sottoscritto.....  
in qualità di.....  
nato a .....Prov .....il .....

dichiara di aver ricevuto una copia del CODICE ETICO di averlo visionato e di sottoscrivere e rispettare le regole in esso contenute.

Luogo e data..... Firma.....

-----

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL CODICE ETICO  
CON CONSEGNA DI UNA COPIA.

Il sottoscritto.....  
in qualità di.....  
nato a .....Prov .....il .....

dichiara di aver ricevuto una copia del CODICE ETICO di averlo visionato e di sottoscrivere e rispettare le regole in esso contenute.

Luogo e data..... Firma.....

-----

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL CODICE ETICO  
CON CONSEGNA DI UNA COPIA.

Il sottoscritto.....  
in qualità di.....  
nato a .....Prov .....il .....

dichiara di aver ricevuto una copia del CODICE ETICO di averlo visionato e di sottoscrivere e rispettare le regole in esso contenute.

Luogo e data..... Firma.....