



***Consorzio C.i.c.l.a.t. Soc. Coop.***

## ***CODICE ETICO***

Revisione 1 del 05.12.2019

---

**INDICE**

1.	IL CODICE ETICO .....	3
1.1	Destinatari .....	3
1.2	Obblighi di osservanza.....	4
2.	PRINCIPI GUIDA.....	5
2.1	Conformità ed integrità .....	5
2.2	Gestione amministrativa.....	5
2.3	Gestione societaria .....	6
2.4	Sicurezza.....	6
2.5	Ambiente.....	7
2.6	Rispetto della persona.....	7
2.7	Infrastruttura informatica.....	7
2.9	Conflitto di interesse .....	8
2.10	Riservatezza delle informazioni .....	8
3.	CRITERI DI CONDOTTA.....	10
3.1	Relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione .....	10
3.2	Relazioni con i clienti.....	10
3.3	Relazioni con i fornitori .....	11
3.4	Relazioni con i dipendenti.....	12
3.5	Relazioni con i soci e organi di controllo .....	12
3.6	Relazioni con la cittadinanza e il territorio .....	13

## 1. IL CODICE ETICO

Il Consorzio Ciclat (Consorzio), consapevole dell'importanza di tutelare la propria reputazione aziendale, e considerando quindi la condotta etica come valore, ha scelto di adottare comportamenti le cui linee di indirizzo sono tracciate nel presente Codice Etico, che, unitamente al Modello Organizzativo ed alle procedure correlate, fissa gli standard di comportamento della Società.

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ha la responsabilità della sua diffusione, dell'aggiornamento rispetto all'evoluzione della normativa e della organizzazione interna e della verifica della sua applicazione.

Il Codice, diffuso all'interno del Consorzio mediante appositi strumenti di comunicazione, formazione ed informazione e all'esterno mediante il Sito Web, è strutturato nei seguenti capitoli:

- I principi guida cui il Consorzio fa riferimento nella quotidiana attività e nell'ambito dei rapporti con i portatori di interesse;
- I criteri di condotta, che forniscono le modalità comportamentali alla quali i destinatari sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali.

### 1.1 Destinatari

Il Codice Etico ha come destinatari i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori ed i rappresentanti degli organi di vigilanza e controllo, che hanno l'obbligo di conoscerne i contenuti.

Amministratori e dirigenti hanno l'obbligo di perseguire un comportamento che sia da esempio e guida per diffondere i contenuti del Codice nella consapevolezza che i risultati dell'attività quotidiana non devono mai essere disgiunti dal rispetto dei principi etici. Essi si impegnano a diffondere i concetti riportati nel Codice presso i propri referenti e con le terze parti con cui intrattengono rapporti, avendo cura di:

- ✓ informare circa gli impegni ed obblighi previsti;

- ✓ rispondere ad eventuali dubbi;
- ✓ assicurarsi che la documentazione idonea sia disponibile;
- ✓ richiederne il rispetto.

## **1.2 Obblighi di osservanza**

Adeguandosi al Codice i destinatari accettano regole della cui violazione assumono responsabilità, per quanto riferito ai dipendenti anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2104 del codice civile.

La violazione potrà costituire inadempimento alle obbligazioni contrattuali e primarie del rapporto di lavoro con ogni conseguenza in termini di applicazione di sanzioni come da regole disciplinari interne.

In nessun modo è giustificata l'adozione di comportamenti non in sintonia con i contenuti del Codice Etico, anche nella convinzione di agire a vantaggio di Ciclat.

E' stato nominato un Organismo di Vigilanza, dotato di indipendenza, competenza e autonomia di azione con compiti di controllo di applicazione dei contenuti del Codice e di verifica della loro efficacia.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico è tenuto a riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza secondo le regole procedurali stabilite.

La Società garantisce la gestione riservata delle segnalazioni anonime e si impegna a non mettere in atto alcuna azioni di ritorsione nei confronti del segnalante.

## **2. PRINCIPI GUIDA**

### **2.1 Conformità ed integrità**

Questo principio comporta l'impegno costante affinché tutta la gestione operativa del Consorzio si svolga nel rispetto delle leggi, vigenti in Italia e in tutti i paesi in cui si dovesse operare.

E' proibita ogni condotta contraria alla Legge, indipendentemente dal fatto che sia realizzata o tentata direttamente o attraverso terzi; in nessun caso il perseguimento degli interessi di Ciclat può giustificare una condotta che prescinda dall'osservanza delle leggi.

E' vietato inoltre qualsiasi tentativo di indurre le persone a mettere in atto comportamenti contrari alla Legge.

### **2.2 Gestione amministrativa**

Nelle attività amministrativo-contabili devono essere rispettati i principi di veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza, avendo cura che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente, congrua e con l'idonea documentazione di supporto.

Ciò permette di ottenere un'immagine "trasparente" della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, il presidio dei flussi di denaro in entrata ed uscita e l'efficace controllo da parte degli enti terzi preposti.

Deve essere sempre mantenuto da parte dei destinatari interessati, il costante impegno al rispetto della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.

Il Consorzio si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in materia di lotta al riciclaggio.

I destinatari non dovranno in alcun modo e in alcuna circostanza essere implicati in vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di provenienza illecita.

Devono essere verificate preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti al fine di accertare la relativa rispettabilità prima di instaurare rapporti d'affari.

E' richiesta ai destinatari coinvolti l'opportuna vigilanza nei confronti di transazioni finanziarie anomale, pagamenti da fonti sconosciute in contanti o che abbiano condizioni anomale, procedendo alle relative segnalazioni.

E' impegno della Società il rispetto della legge per quanto riguarda la gestione del danaro contante.

### **2.3 Gestione societaria**

Il Consorzio persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio aziendale.

Riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile ed non giustifica azioni che impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte.

La Società favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le diverse aree aziendali, le varie figure apicali, gli organi ed enti di vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità.

### **2.4 Sicurezza**

Nel rispetto della legislazione vigente, Ciclat si impegna costantemente al fine di garantire un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro valuta i pericoli e mette a disposizione risorse adeguate per la prevenzione e protegge dai rischi e per il costante aggiornamento e la formazione ai vari livelli di responsabilità.

I destinatari, ed in particolare le figure per la sicurezza, per quanto di competenza devono mettere in atto quanto previsto dalle procedure predisposte nell'ambito del sistema di gestione per la sicurezza.

## **2.5 Ambiente**

Nel rispetto della legislazione vigente, il Consorzio si impegna alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione di ogni forma di impatto considerando le leggi applicabili nazionali e locali.

I destinatari, per quanto di competenza, devono mettere in atto quanto previsto dalle procedure predisposte nell'ambito dei sistemi di gestione ambientale.

## **2.6 Rispetto della persona**

La gestione dei rapporti interpersonali deve essere sviluppata evitando ogni forma di abuso (sfruttamento di inquadramenti gerarchici, condizioni di vantaggio o ignoranza e/o incapacità delle controparti) lesivo della dignità e autonomia della persona, e comportante qualsiasi tipo di molestia.

La Società si impegna all'adozione rigorosa delle prescrizioni di legge riferite al diritto del lavoro. Non si tollerano molestie e discriminazione (es. in base al sesso, alla razza, alle opinioni politiche, alla nazionalità), ma si rispetta l'individualità di ogni persona.

Nei rapporti gerarchici è espressamente vietato indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci ad organi di controllo interni od esterni, in particolare nel caso in cui la persona sia chiamata a renderle davanti alla autorità giudiziaria.

## **2.7 Infrastruttura informatica**

Nelle attività aziendali è fatto divieto di modificare falsificare o alterare la documentazione in formato elettronico, accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente

informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà di terzi.

Quest'ultimo divieto è valido anche e in particolare per l'accesso ai portali della Pubblica Amministrazione o ai sistemi informatici o telematici di enti che gestiscono dati di pubblica utilità.

E' richiesto ai destinatari il pieno rispetto dei regolamenti aziendali per l'utilizzo idoneo delle infrastrutture tecnologiche (apparecchiature, attrezzature, software, hardware) di gestione dati e comunicazioni.

## **2.8 Conflitto di interesse**

All'interno dei processi del Consorzio si devono evitare situazioni di "conflitto d'interesse", inteso come:

- strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società;
- utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società;
- svolgimento di attività lavorative di qualunque genere che possano interferire con le responsabilità che si hanno nei confronti della Società.

I conflitti di interesse possono danneggiare la reputazione di Ciclat; qualsiasi conflitto di interesse deve essere risolto in maniera efficace eventualmente comunicando con il proprio referente.

## **2.9 Riservatezza delle informazioni**

Si devono tenere strettamente riservate e protette le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite nello svolgimento della propria attività lavorativa; esse non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, né all'interno né all'esterno del Consorzio, se non nel rispetto della normativa vigente e/o delle procedure aziendali predisposte.



Ogni soggetto dell'organigramma di Ciclat:

- qualora gli venisse richiesto di comunicare o diffondere dati e informazioni aziendali riservate, dovrà astenersi, se non autorizzato, indirizzando la richiesta alla funzione aziendale competente;
- nell'eventualità si impegna a fornire le informazioni in modo completo, accurato e tempestivo;
- si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e in conformità alle norme giuridiche vigenti;
- garantisce la riservatezza richiesta dalle circostanze o prevista dalla legge per ciascuna notizia appresa durante lo svolgimento della propria funzione;
- si impegna a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività;
- acquisisce e tratta (utilizza, archivia, comunica o divulga) i dati secondo quanto previsto dalle procedure aziendali ed in coerenza con le leggi vigenti in tema di privacy.

### **3. CRITERI DI CONDOTTA**

#### **3.1 Relazioni con la Pubblica Amministrazione**

I rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che operino per conto della Pubblica Amministrazione o di istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero, con la magistratura, con le Autorità pubbliche di vigilanza, con altre Autorità indipendenti e di vigilanza o controllo devono essere condotti in assoluta trasparenza ed improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità in modo da non compromettere integrità e reputazione.

Sono vietati comportamenti ingannevoli, fraudolenti o sleali ed ogni condotta anche solo potenzialmente sospetta di corruzione.

La reputazione del Consorzio Ciclat può essere intaccata da ogni evento riferito a dal sospetto di corruzione e alla percezione indebita di finanziamenti e/o loro malversazione.

E' richiesto pertanto ai destinatari l'utilizzo corretto di fondi pubblici.

#### **3.2 Relazioni con i clienti**

L'impegno del Consorzio Ciclat è rivolto a garantire ai clienti adeguati standard qualitativi, ponendo attenzione ai loro bisogni, garantendo la completa evasione degli impegni assunti e la raccolta e gestione degli eventuali reclami, nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza tra imprese.

Nelle relazioni con i clienti, sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi, atti di concorrenza compiuti con violenza o minaccia.

I contratti e le comunicazioni ai clienti devono essere completi, chiari e semplici, conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette; veritieri circa i servizi offerti e tutte le informazioni dichiarate.

Non sono ammessi regali e omaggi di entità tale da poter essere considerati sproporzionati rispetto a normali politiche commerciali e di cortesia.

E' vietata la dazione o promessa di danaro o altra utilità o accordo illecito verso amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci, liquidatori delle aziende clienti per richiedere loro il compimento di atti od l'omissione di atti inerenti il loro ufficio, causando danno al proprio ente e vantaggio del Consorzio Ciclat.

### **3.3 Relazioni con i fornitori**

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo con pari opportunità per ogni fornitore, nel rispetto della legge.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibile forme di dipendenza ed assicurando una concorrenza adeguata, tenendo conto delle proposte di diversi fornitori.

Il richiamo a condotte etiche rappresenta presupposto necessario per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto di fornitura. Nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice e le regole previste dal modello di organizzazione e gestione, Ciclat è legittimata a prendere provvedimenti fino all'interruzione del rapporto.

Nei rapporti con i fornitori non è ammessa l'accettazione, per sé e per i propri familiari, di donazioni in denaro o in natura, o altri favori da parte di soggetti che sono o che vogliono entrare in rapporti di affari, qualora tali omaggi non siano di modico valore od utilità e non siano ascrivibili a normali e corretti rapporti di cortesia. Qualsiasi dipendente che riceva offerte di diversa entità deve immediatamente sospendere i rapporti con il fornitore ed informare il proprio responsabile o l'Organismo di Vigilanza.

E' vietata la dazione o promessa di danaro o altra utilità o accordo illecito verso amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci, liquidatori delle aziende fornitrici per richiedere loro il compimento di atti od l'omissione di atti inerenti il loro ufficio causando danno al proprio ente e vantaggio per Ciclat.

### **3.4 Relazioni con i dipendenti**

Il Consorzio è convinto che il valore di un'azienda è determinato da propri dipendenti, pertanto si impegna a garantire la tutela della dignità e dell'integrità nel rispetto dei principi di pari opportunità, con speciale riguardo ai soggetti svantaggiati; impedisce qualsiasi forma di discriminazione attuando politiche di valorizzazione e sviluppo professionale; le valutazioni per eventuali avanzamenti di carriera sono effettuate in base a valutazioni delle competenze e capacità; gli eventuali premi di risultato sono assegnati secondo regole definite.

Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati – Ciclat opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando qualsiasi forma di favoritismo, clientelismo o nepotismo ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza.

Viene attribuita alla formazione valore primario e qualificante e dedica risorse e strumenti adeguati al raggiungimento degli obiettivi definiti con particolare attenzione alle prescrizioni di legge.

Tutti i destinatari devono obbligatoriamente partecipare alle iniziative informative o formative programmate.

### **3.5 Relazioni con i soci e organi di controllo**

L'assemblea dei soci è il momento privilegiato per l'instaurazione di un dialogo tra soci e Consiglio di Amministrazione.

La società si impegna a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

Lo svolgimento delle attività di controllo e/o revisione attribuito a soci, altri organi sociali o società di revisione deve essere favorito con la messa a disposizione di tutte le informazioni o documenti richiesti.

### **3.6 Relazioni con la cittadinanza e il territorio**

La Società è consapevole dell'influenza che le sue attività possono avere sul contesto sociale circostante; conseguentemente si impegna in programmi ed iniziative anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche locali.