

Consorzio Universitario  
della Provincia di Trapani

**CODICE ETICO**  
**MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01**  
**e successive mm.ii. .**



## INDICE

1 INTRODUZIONE E FINALITÀ	3
1.1 Mission e storia del Consorzio Universitario	3
1.2 Finalità del Codice Etico	3
2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE	4
3 ETICA del Consorzio	4
4 PRINCIPI DI BASE DI RIFERIMENTO	
4.1 Onestà	4
4.2 Rispetto della Legge	5
4.3 Correttezza nella gestione e nell'uso delle risorse	5
4.3 Trasparenza e completezza delle informazioni e delle comunicazioni	5
4.5 Tutela e riservatezza delle informazioni	5
4.6 Rispetto della persona	5
4.7 Imparzialità e pari opportunità	6
4.8 Prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse	6
4.9 Tutela della sicurezza e dell'ambiente	6
5. NORME DI COMPORTAMENTO SUPPLEMENTARI	7
5.1 Soci	7
5.2 Rapporti con i Clienti	7
5.3 Rapporti con i Consulenti esterni e fornitori	7
5.4 Risorse Umane	8
5.5 Organi del Consorzio	12
5.6 Pubblica Amministrazione	5
5.7 Collettività	12
6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	13
7 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	14
8 COLLEGAMENTO CON IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE	14



## 1. INTRODUZIONE E FINALITÀ

## 1.1 Mission e storia della società

Il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani opera principalmente in virtù di una convenzione quadro stipulata con l'Ateneo di Palermo il cui obiettivo è il funzionamento del Polo Universitario di Trapani e dei Corsi di Laurea ad esso afferenti.

Il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani ha, infatti, tra le sue finalità statutarie, quella di favorire l'attuazione di corsi universitari nella Provincia di Trapani, di favorire l'istituzione di strutture di ricerca, di promuovere attività culturali e di formazione professionale, di favorire la collaborazione con paesi in via di sviluppo.

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha come oggetto sociale di conseguire, in conformità all' art.60 del T.U. sulla istruzione universitaria, approvato con RD. 31/08/1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti finalità:

- a) l'attuazione di corsi universitari nella provincia di Trapani per il conseguimento dei titoli di cui all'art 3 del Decreto Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 270 del 22 ottobre 2004 (lauree, lauree magistrali, diplomi di specializzazione, master di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca);
- b) l'istituzione di strutture di ricerca, in via autonoma o di concerto con i Dipartimenti universitari interessati o con altri enti di ricerca o con aziende;
- c) la promozione di ogni altra attività di formazione professionale o di attività culturali (convegni, seminari, ecc,..), anche mediante gestione diretta e, occorrendo, preferenzialmente con il coinvolgimento dei soci consorziati e/o di società esterne inserite nell'albo istituito presso il consorzio;
- d) la collaborazione con i paesi in via di sviluppo, specie quelli dell'Africa del nord e dell'Est europeo, per la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale in materia di formazione professionale e universitaria di ricerca scientifica e di integrazione multiculturale e multi-etnica.
- e) la collaborazione con tutti gli altri paesi dell'area mediterranea per la realizzazione di progetti comuni di sviluppo dell'attività di formazione professionale, universitaria e scientifica;
- f) l'istituzione di un autonomo Ateneo della Sicilia occidentale, anche mediante una struttura a rete con altri Consorzi Universitari, nel rispetto delle programmazioni ministeriali e regionali delle Università italiane ed in conformità alle leggi vigenti.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori restano in carica per un triennio e possono essere rieletti per due mandati consecutivi.

Il Consorzio è soggetto al controllo e alla vigilanza del collegio dei revisori dei conti, inoltre, nel rispetto delle funzioni amministrative assegnate alle figure apicali, l'attività di vigilanza sui servizi svolti e sul personale è affidata al Direttore.

Il Consorzio è certificato a norma UNI EN ISO 9001:2015



## 1.2 FINALITÀ DEL CODICE ETICO

Il Consorzio ha sempre riconosciuto e riconosce l'importanza dei valori etici e sociali sul lavoro: di conseguenza, si impegna a una gestione sana e responsabile delle attività proprie e degli interlocutori sociali, nel rispetto della collettività di cui fa parte.

Da questo impegno nasce il presente Codice Etico, che ha le seguenti finalità

- definire i principi etici fondamentali del Consorzio,
- stabilire le regole comportamentali di riferimento di chi lavora con e per esso;
- favorire il dialogo, il coinvolgimento e il consenso di tali soggetti;
- indicare le basi di un accordo volontario al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra il Consorzio e i suoi interlocutori;
- rappresentare l'elemento di base per l'adozione del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, così come modificato dalla L. n.179/2017, in materia di responsabilità amministrativa e penale degli enti.

## 2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

I destinatari del Codice Etico sono i soci, gli amministratori, i dipendenti e collaboratori, e i fornitori del Consorzio, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con lo stesso rapporti o relazioni di lavoro, d'affari, di partnership o che, comunque, ne coinvolgano l'immagine.

Il Consorzio si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta informazione sui contenuti ed alla messa a disposizione di modalità che ne favoriscano l'applicazione

Il Consorzio mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso, prevedendo sanzioni in caso di sua violazione. A tali fini è individuato il Direttore del Consorzio.

## 3. ETICA DELLA SOCIETÀ

Nell'ambito degli scopi statutari il Consorzio si impegna a:

- organizzare ed attivare iniziative per valorizzare il lavoro, le capacità professionali e il senso di responsabilità di tutti, contribuendo a realizzare le aspirazioni materiali, etiche e sociali di ciascun lavoratore;
- valorizzare il patrimonio immateriale e materiale del Consorzio;
- elaborare proposte che garantiscano successo e prospettive di sviluppo,
- essere attore consapevole dello sviluppo sostenibile.

Il Consorzio persegue la propria missione nel rispetto dei principi di responsabilità etica e sociale, di tutela della sicurezza e dell'ambiente tipici dell'Università. Inoltre, aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i propri interlocutori sociali e persegue i propri obiettivi ricercando il contemperamento degli interessi coinvolti,



Questo Codice è improntato dunque ad un ideale di reciproco vantaggio delle parti coinvolte

Sono da considerarsi interlocutori sociali del Consorzio, in particolare, il Polo Universitario della Provincia di Trapani e le sue emanazioni, i soci, gli utenti, i fornitori, le risorse umane, gli organi del Consorzio, la Pubblica Amministrazione, e, in senso esteso, tutte le organizzazioni e istituzioni che sono influenzate dagli effetti diretti e indiretti delle attività del Consorzio, ivi compresa la collettività

#### **4. PRINCIPI-BASE DI RIFERIMENTO**

##### **4.1 Onestà**

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del Consorzio, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione.

I rapporti con gli interlocutori sociali sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

##### **4.2 Rispetto della Legge**

Il Consorzio riconosce come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti, dovunque esso operi.

Tutte le attività sono pertanto improntate e svolte al rispetto della legislazione e delle norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate

Il Consorzio esige dunque da chiunque lavori per esso e, in particolare, da chi svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, non solo il rispetto formale delle suddette leggi, regolamenti e procedure, ma anche comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l'affidabilità morale e professionale del Consorzio.

Il Consorzio s'impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché tale vincolo di rispetto e di eticità comportamentale sia fatto proprio e praticato da soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.

##### **4.3 Correttezza nella gestione e nell'uso delle risorse**

Il Consorzio persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge e dello Statuto, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio. L'utilizzo delle risorse del Consorzio è improntato alla massima trasparenza con periodica rendicontazione agli organi di controllo competenti, interni ed esterni.

##### **4.4 Trasparenza e completezza delle informazioni e delle comunicazioni**

Il Consorzio si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente gli interlocutori sociali circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire illecitamente alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione rispondono ai requisiti di veridicità, completezza ed accuratezza.

Il Consorzio riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione e la contabilità.



#### **4.5 Tutela e riservatezza delle informazioni**

Il Consorzio assicura la tutela e la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e ripudia ogni ricerca di dati riservati attraverso mezzi illegali.

Tutte le informazioni a disposizione del Consorzio, comprese quelle di carattere confidenziale di cui si possa addivenire a conoscenza nell'ambito delle proprie attività, vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della Privacy dei soggetti interessati ai sensi delle Leggi vigenti.

#### **4.6 Rispetto della persona**

Il Consorzio promuove il rispetto dell'integrità fisica, religiosa, morale e culturale della persona

Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e s'impegna ad applicare ai propri lavoratori la legislazione ed il contratto di lavoro aziendale. Resiste a richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno

#### **4.7 Imparzialità e pari opportunità**

Il Consorzio proibisce ed evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alla fede religiosa, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori sociali.

#### **4.8 Prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse**

Il Consorzio opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto con gli interessi dello stesso. Per questo sono proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali o di carriera per sé o per altri ed altri comportamenti similari.

#### **4.8 Tutela della sicurezza e dell'ambiente**

Il Consorzio applica e diffonde, nell'esercizio delle proprie attività, la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi sul lavoro, in piena coscienza del valore della vita umana.

Il Consorzio promuove azioni preventive atte a diminuire il rischio d'incidenti, compresa un'adeguata formazione delle risorse umane.

Il Consorzio, inoltre, tutela l'ambiente e il territorio in cui opera come bene di rilievo, nella consapevolezza che la prevenzione di ogni forma di inquinamento è una delle basi di un futuro più sereno.

### **5 NORME DI COMPORTAMENTO SUPPLEMENTARI**

#### **5.1 Soci**

Il Consorzio richiede ai propri soci ed ai propri amministratori il rispetto di tutti i principi etici e sociali qui espressi, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza.

#### **5.2 Rapporti con gli utenti**

Il Consorzio persegue la propria mission nell'interesse dello sviluppo degli studi universitari nel territorio della provincia di Trapani attraverso l'offerta di servizi e prestazioni di qualità.



Il rapporto che il Consorzio instaura con l'Università di Palermo, e con i suoi utenti è regolato da specifici documenti (convenzioni, regolamenti, ecc., , ) finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto e nella sua equilibrata gestione

Lo stile di comportamento nei confronti degli interlocutori è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. È fatto obbligo ai lavoratori del Consorzio di

- fornire, con efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi e prestazioni di qualità, che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità degli utenti
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi offerti in modo che gli utenti possano assumere decisioni consapevoli;
- attenersi alla verità nelle comunicazioni di ogni genere.

### **5.3 Rapporti con i docenti, consulenti esterni e fornitori**

Si premette che il Consorzio intende con tale categoria tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con esso rapporti o relazioni di lavoro, d'affari, di partnership o che, comunque, ne coinvolgano l'immagine.

Il Consorzio richiede a costoro non solo di rispettare i principi etici qui espressi, ma anche di farsi parte attiva presso le rispettive organizzazioni per promuovere efficacemente la cultura della responsabilità dell'istituzione..

Il Consorzio ritiene infatti tali aspetti di fondamentale importanza per l'instaurazione o la continuazione di un rapporto di lavoro.

Il Consorzio, quindi, informa compitamente i docenti, consulenti esterni e fornitori dell'esistenza del Codice Etico e degli impegni che, ai sensi dello stesso, sono loro richiesti.

All'interno del Consorzio i processi di acquisto di beni e servizi (inclusi gli eventuali appalti di opere e lavori) sono improntati alla ricerca del vantaggio competitivo, inteso come soddisfazione delle esigenze del cliente finale, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti alla lealtà ed all'imparzialità.

La selezione dei consulenti esterni e fornitori e la determinazione delle condizioni di contratto sono basate, per quanto applicabile, su criteri di:

- valutazione oggettiva della qualità, delle referenze e della capacità di fornire e garantire beni, servizi e prestazioni di livello adeguato alla prestazione richiesta,
- disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi (anche economici e finanziari), metodologie, strutture organizzative, conoscenze tecniche, capacità e risorse in relazione all'intervento da eseguire;
- professionalità dell'interlocutore
- etica di condotta ed adozione di principi deontologici.



Il Consorzio non preclude ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di partecipare all'instaurazione di un rapporto di collaborazione.

Il rapporto di fornitura di beni e servizi si basa sull'estrema chiarezza e correttezza reciproca. Dunque è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori del Consorzio di

- osservare le condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco ed aperto con docenti, consulenti esterni e fornitori } in linea con le buone consuetudini commerciali.

#### 5.4 Risorse Umane

Il Consorzio riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. In questo senso, si intendono primariamente come risorse umane gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori interni che prestano la loro opera a favore del Consorzio.

La valutazione delle risorse da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze del Consorzio, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è consentita alcuna forma di lavoro clandestino o, comunque, irregolare.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, la persona riceve esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle compiti e della funzione agli elementi normativi e retributivi, alle regole e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale, alla protezione dei dati, alla riservatezza delle informazioni, alla tutela dell'ambiente.

Il Consorzio opera le proprie scelte organizzative ricercando soluzioni che favoriscano l'obiettivo della tutela occupazionale e consentano di salvaguardare la professionalità delle persone.

Nel caso di riorganizzazioni aziendali e/o produttive è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, se necessarie, azioni di formazione e/o riqualificazione professionale.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle persone. Lo stesso vale per l'accesso a ruoli o incarichi diversi.

Le risorse umane sono valorizzate mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita.

Le funzioni competenti provvedono a.

- selezionare, assumere, retribuire e gestire i dipendenti e i collaboratori senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni.





- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente o collaboratore

Il Consorzio sviluppa e mantiene relazioni corrette e costruttive con le organizzazioni sindacali dei lavoratori ove presenti fondate sui principi di rispetto delle regole, reciproca autonomia e non discriminazione tra le diverse rappresentanze e tra i lavoratori stessi in ragione della loro appartenenza sindacale.

Per parte loro, le risorse umane devono:

- agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro;
- rispettare puntualmente tutte le disposizioni e procedure previste dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, come modificato dalla L. n.179/2017, volto alla prevenzione dei reati;
- mantenere un comportamento diretto a tutelare gli interessi del Consorzio, anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l'immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze del Consorzio, nel rispetto dei doveri di diligenza ed affidamento inerenti il rapporto di lavoro subordinato;
- assicurare le prestazioni richieste e rispettare gli impegni assunti, anche nel caso in cui abbiano conoscenza della tenuta di comportamenti difforni rispetto a quelli in esso definiti tenuti da parte di altri soggetti destinatari del Codice

#### 5.4. 1 Gestione delle informazioni e tutela della Privacy

La Privacy dei soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e fornitori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento. È esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

I soci, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e i fornitori sono tenuti a conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche del Consorzio in tema di Privacy e di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

È obbligo di ogni amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore e fornitore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze di lavoro per ciascuna notizia dato o informazione appresa in ragione della propria funzione professionale.

#### 5.4. 2 Conflitti d'interesse

Ciascuna figura del Consorzio è tenuta ad evitare tutte le situazioni in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dello stesso o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse del Consorzio e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice. È tenuta, inoltre astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o di opportunità d'affari che interferiscano e impattino con l'attività del Consorzio e delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- svolgimento di funzioni di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) o avere interessi economici o finanziari rilevanti presso fornitori del Consorzio anche attraverso i propri familiari



- utilizzo della propria posizione all'interno del Consorzio o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi del Consorzio,
- accettazione od offerta di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Consorzio.

#### 5.4.3 Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà

Ogni dipendente o collaboratore è tenuto ad operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà del Consorzio attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne riutilizzo, documentando, ove opportuno, il loro impiego.

Ogni dipendente o collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi per il Consorzio stesso o per i suoi beni.

Per quanto riguarda i beni di proprietà del Consorzio, ogni dipendente o collaboratore è tenuto in particolare a:

- evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque, usi in contrasto con l'interesse del Consorzio;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle procedure, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti del Consorzio;
- operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all'ambiente;
- utilizzare tali beni di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della Legge, delle normative interne e delle istruzioni di uso e manutenzione del costruttore,
- esercitare la dovuta attenzione agli aspetti ambientali, particolarmente nelle operazioni di ricambio e di fine vita del bene;
- utilizzare tali beni esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa;
- evitare, salvo quando specificamente autorizzato, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;
- operare al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce a tali beni informando in modo tempestivo le funzioni preposte nel caso di situazioni anomale.



#### 5-4.4 Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico

Ogni amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore è tenuto a conoscere le norme contenute nel presente Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni. Ogni amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore deve, altresì, accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal Codice Etico. In particolare, gli amministratori, dipendenti, collaboratori hanno l'obbligo di:

▪ astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice.

Ciascun dipendente ha l'obbligo di:

- rivolgersi al Direttore nel caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme contenute nel Codice etico;
- riferire tempestivamente al Direttore qualsiasi di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni del Codice etico e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarlo,
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- informare adeguatamente ogni terza parte con la quale venga in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la propria attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne nel caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

#### 5.4.5 Salute, sicurezza sul lavoro, ambiente

Il Consorzio promuove e diffonde la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e prerservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

La gestione operativa delle attività è informata a criteri di attenzione alla sicurezza dei lavoratori, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

Tutti i lavoratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla legislazione di riferimento, nonché, al rispetto di tutte le misure di salute e sicurezza previste dalle procedure e dai regolamenti interni al Consorzio.

Il Consorzio è attento, inoltre, alla salvaguardia ambientale e all'efficienza energetica. Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di loro stessi, dei colleghi e dei terzi. In particolare, il Consorzio

- promuove ed attua ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi ed a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone;
- sviluppa una continua opera di informazione, formazione e sensibilizzazione, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e salvaguardia ambientale sia determinante il contributo attivo di tutti;



- collabora con i propri interlocutori) sia interni, sia esterni, al fine di ottimizzare la gestione delle tematiche di Salute, Sicurezza e Ambiente.

### 5.5 Organi societari

Il Consorzio informa la tenuta delle scritture contabili, la formazione e redazione del bilancio di esercizio, dei bilanci annuali, delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento alle disposizioni di legge, ai principi ed alle norme tecniche vigenti.

Il Consorzio favorisce una corretta e tempestiva informazione di quanto sopra specificato a tutti gli organi e alle funzioni interessate. Determina, altresì, la corretta collaborazione tra i predetti organi e le funzioni aziendali e favorisce i previsti controlli da parte degli organismi e delle funzioni competenti.

### 5.6 Pubblica Amministrazione

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate e/o delegate, e/o alle funzioni incaricate e/o delegate

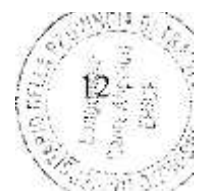
Il Consorzio, formula perentorio divieto ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di dare o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio in genere, dipendenti delle Pubblica Amministrazione o altre Pubbliche Istituzioni, denaro o altre utilità per indurli a compiere, ritardare od omettere atti del proprio ufficio ovvero fare atti contrari ai doveri di ufficio.

E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Consorzio.

Qualsiasi socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'organismo interno preposto alla vigilanza sull'applicazione del Codice Etico, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo

Il Consorzio, pertanto:

- opera attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali;
- rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- rifugge da falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per il Consorzio;
- esclude destinazioni di fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.



## 5.7 Collettività

Il Consorzio è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico, sociale, ambientale e sul benessere generale della collettività territoriale e ispira il proprio operato a contemperarne gli interessi nel rispetto della comunità.

Per questo motivo intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali.

Il Consorzio valorizza il dialogo con gli interlocutori sociali come strumento di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività e instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con essi, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi,

## 6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

È politica del Consorzio diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. La sensibilità verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività del Consorzio con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere la salute e sicurezza delle persone, i beni del Consorzio, l'ambiente e gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il sistema di controllo interno nel suo insieme è funzionale a verificare:

- il rispetto delle strategie e delle politiche del Consorzio;
- il rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, del Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, come modificato dalla L.n 197/2017, e delle relative procedure;
- il rispetto delle procedure del sistema di gestione per la qualità;
- la tutela dei beni del Consorzio, materiali e immateriali;
- la tutela dell'ambiente;
- l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- l'attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente, tutte le risorse nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

## 7. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organo di controllo e di vigilanza, in applicazione del comma IV dell'art. 6 ex DLgs 231/01 come modificato dall'art. 2 della l.179/2017 e delle relative procedure è rappresentato dal Direttore del Consorzio che, è l'unica figura apicale con responsabilità amministrativa e di gestione dello stesso, non essendovi altre figure di direzione di area e sussistendo un unico centro di costo per tutte le iniziative del Consorzio. Al Direttore del Consorzio, quale Organo di Vigilanza, competono i seguenti compiti in merito all'attuazione del Codice Etico:



- monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati e accogliere eventuali segnalazioni fornite dagli interlocutori sociali interni ed esterni;
- relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice Etico,
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere, ove necessario alla proposta di revisione periodica del Codice Etico.

## **8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni tramite pubblicazione sul proprio sito internet

Allo scopo di assicurare la corretta interpretazione del Codice Etico, il Consorzio avvia apposite attività di comunicazione per i consulenti esterni e fornitori e di formazione per le persone interne.

## **9. COLLEGAMENTO CON IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE**

Il Consorzio ha definito il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.n. Lgs. 231/01e ss.mm.e ii. per dare concreta attuazione ai principi sopra enunciati, all'interno del Modello, come richiesto dalla Legge, è definito anche un sistema sanzionatorio adeguato a disciplinare le eventuali violazioni al presente Codice Etico»

Per quanto riguarda i docenti, i consulenti esterni e i fornitori, tali sanzioni prevedono, nei casi più Gravi, la risoluzione del contratto per giusta causa.



