

***CODICE ETICO COMPORTAMENTALE
CONSORZIO OSCAR ROMERO***
(ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	4
2. PRINCIPI GENERALI – CODICE ETICO E ORGANISMO DI VIGILANZA	4
2.1 Le finalità, i destinatari e il rapporto con i portatori di interesse	4
2.2 L’Organismo di Vigilanza	5
2.3 Valore contrattuale del Codice Etico, entrata in vigore e aggiornamenti	5
3. PRESENTAZIONE DI OSCAR ROMERO – Chi Siamo.....	6
4. MISSION	6
5. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ETICA	6
6. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI.....	9
6.1 Gli amministratori di OSCAR ROMERO	9
6.2 Soci	10
6.3 Informativa Societaria.....	10
6.4 Risorse Umane	11
6.4.1 Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro	11
6.4.2 Politiche di gestione delle risorse umane	11
6.4.3 Salute e Sicurezza	12
6.4.4 Gestione delle informazioni e privacy	12
6.4.5 Conflitti di interesse	12
6.4.6 Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà della Società.....	13
6.4.7 Rispetto del diritto d’autore ed utilizzo del sistema informatico	14
6.4.8 Collaborazione con gli organi di giustizia	15
6.4.9 Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico	15
6.5 Clienti, Fornitori e partner in ATI.....	15
6.5.1 Scelta del fornitore e del partner.	16
6.5.2 Integrità ed indipendenza nei rapporti con i clienti, fornitori e partner (regali, omaggi e benefici)	17
6.5.3 Iniziative liberali e sponsorizzazioni.....	17
6.5.4 Corretta gestione dei rapporti con clienti pubblici.....	17
6.5.5 Tutela degli aspetti etico - ambientali nelle forniture	17
6.6 Ambiente e Sicurezza.....	18
6.7 Collettività.....	18
6.7.1 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	19
6.7.2 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni.....	19
6.8 Pubblica Amministrazione.....	20
6.8.1 Gestione Appalti Pubblici	21

7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.....	21
7.1 Sistema di controllo interno	21
7.2 Organismo di Controllo sul Codice Etico	22
7.3 Comunicazione e formazione.....	22
7.4 Segnalazione all'Organismo di Vigilanza e Whistleblowing	22
7.5 Violazioni del Codice Etico	23
8. Disposizioni finali.....	23
8.1 Modifiche al Codice Etico	23

1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di *responsabilità amministrativa diretta a carico degli enti*, nei casi in cui persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza e di amministrazione e direzione, o soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllo commettano determinati reati a vantaggio o nell'interesse degli stessi Enti.

La responsabilità dell'ente si aggiunge così, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato; l'Ente può però essere esonerato dalla responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 se adotta un Modello di Organizzazione e Gestione, rispetto al quale il Codice Etico è parte integrante, e se nomina un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente che vigila sull'attuazione e l'adeguatezza del Modello stesso.

2. PRINCIPI GENERALI – CODICE ETICO E ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 Le finalità, i destinatari e il rapporto con i portatori di interesse

Il Consorzio Oscar Romero conferma la conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico (di seguito anche il “Codice”).

Il Consorzio riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale e della salvaguardia ambientale nella conduzione degli affari e delle proprie attività e, a tal fine, promuove una gestione della società orientata al bilanciamento dei legittimi interessi dei propri portatori di interesse e della collettività in cui opera. Il Codice è, pertanto, improntato ad un ideale di cooperazione e di rispetto di tutti gli interessi delle parti coinvolte.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce tra l'altro, parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo di OSCAR ROMERO (di seguito il “Modello 231/01”).

Sono da considerarsi **destinatari** del presente Codice: gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i collaboratori e, in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione e/o rapporti commerciali con OSCAR ROMERO. Le disposizioni contenute sono quindi **vincolanti** per tutti gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, senza alcuna eccezione, nonché per tutti coloro che pur esterni all'impresa, abbiano rapporti con essa e/o agiscano in nome e per conto del Consorzio (es. consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, partner commerciali, fornitori). Tutti i soggetti indicati sono tenuti, pertanto, ad osservare e a fare osservare per quanto di propria competenza i principi contenuti nel codice e a rispettare i seguenti obblighi:

- informare i terzi del contenuto del Codice;
- informare l'Organismo di Vigilanza (ODV) di eventuali violazioni del Codice;
- collaborare, se richiesto, con l'ODV;
- evidenziare alla Direzione o ai propri diretti responsabili e all'ODV situazioni critiche o difficoltà nel dare attuazione al Codice.

La violazione dei principi del Codice costituisce inadempimento sanzionabile, in ragione della relativa gravità, a norma di legge e di contratto.

Oltre ai portatori di interesse interni individuati come destinatari del codice, i principali **portatori di interesse** per le attività svolte da OSCAR ROMERO sono:

- dipendenti e collaboratori
- le cooperative socie
- i Comuni del territorio con cui si lavora
- le PA con cui OSCAR ROMERO entra in contatto
- la collettività, in senso allargato, direttamente o indirettamente coinvolta o interessata dalle attività del consorzio.

2.2 L'Organismo di Vigilanza

La verifica sulla attuazione del Codice Etico e sulla sua applicazione è di competenza dell'ODV (Organismo Di Vigilanza) in collaborazione con il management aziendale, il quale potrà farsi anche promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

E' compito del Consiglio di Amministrazione approvare il Codice Etico e monitorarne l'efficacia in collaborazione con l'ODV al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa. Il Consorzio ha infatti nominato un Organismo di Vigilanza che verifica il funzionamento e l'osservanza del Modello 231/01, comprensivo del Codice Etico, per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Società, ha facoltà di prendere visione dei documenti, anche relativi ad attività affidate ai soci, suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e del Modello 231/01, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti. Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231/01, la Società – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali – ha predisposto una casella di posta elettronica dedicata (odv@consorzioromero.org) tramite la quale tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti o di violazioni o anomalie rispetto a quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dal Consorzio, possono riferirne liberamente, in maniera riservata, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Infine, si precisa che il presente Codice Etico non sostituisce e non si sovrappone alle leggi, ad altre fonti normative vigenti e a documenti in vigore esterni ed interni all'organizzazione; è anzi un documento che integra e rafforza i principi contenuti in tali fonti, ed in particolare *il profilo etico dei comportamenti aziendali. A tale proposito le fonti interne e di riferimento settoriale che hanno generato il sistema di valori e fanno già parte del patrimonio etico di OSCAR ROMERO sono:*

- *politica qualità e politica ambientale consorzio*
- *sito internet e presentazione consorzio*
- *procedure e sistema di gestione qualità e ambiente*

2.3 Valore contrattuale del Codice Etico, entrata in vigore e aggiornamenti

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai destinatari.

La sottoscrizione del presente Codice Etico da parte di dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori ed in generale da tutti coloro che prestano la propria attività per il Consorzio o, comunque, l'adesione, anche per fatti concludenti costituiscono elemento essenziale per la stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra il Consorzio e tali soggetti; i principi contenuti nel Codice Etico costruiscono pertanto parte integrante dei contratti stessi.

Per tale motivo, eventuali violazioni da parte di soggetti terzi, in base alla loro gravità, possono legittimare il Consorzio alla risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro subordinato, il Codice Etico deve considerarsi parte integrante del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e sue eventuali violazioni configurano quindi un illecito disciplinare che, come tale, sarà perseguito dal Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Il presente Codice Etico entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di OSCAR ROMERO e può essere modificato e/o integrato anche sulla scorta di suggerimenti e indicazioni derivanti dall'organismo di vigilanza o in concomitanza di modifiche legislative. Ogni variazione o integrazione deve essere approvata dal CdA.

Il codice etico, una volta approvato, viene diffuso presso tutti i destinatari e pubblicizzato con idonei mezzi di comunicazione; in particolare viene portato a conoscenza dei collaboratori e dipendenti, già in organico o futuri, mediante affissione nei luoghi appropriati e accessibile a tutti, e mediante appositi incontri di formazione e informazione.

3. PRESENTAZIONE DI OSCAR ROMERO – Chi Siamo

Il consorzio OSCAR ROMERO nasce nel 1990 a Reggio Emilia e la sua missione, aggiornata nel 2014 a seguito di un percorso di coinvolgimento di tutta la base sociale, è quella di "essere agente di sviluppo della comunità di riferimento".

L'adesione al Consorzio porta con sé una duplice valenza: una valoriale e una imprenditoriale. L'adesione alle finalità valoriali del Consorzio è esplicitata nell'art. 3 dello Statuto; la dimensione imprenditoriale trova nel Patto Associativo lo strumento operativo che regola i rapporti mutualistici nella compagine societaria.

Attualmente sono 14 le cooperative sociali, tutte operanti in misura prevalente se non esclusiva nel territorio reggiano, consorziate in Oscar Romero. Il numero ridotto è prevalentemente l'esito di azioni di incorporazione realizzate negli ultimi anni per favorire l'irrobustimento delle strutture imprenditoriali consorziate.

A fronte di questo intervento nella compagine associata Consorzio Oscar Romero ha anche inteso promuovere, in accordo con la propria base sociale, azioni imprenditoriali gestite da società (cooperative e non) costituite o partecipate da Consorzio e altre imprese, finalizzate allo sviluppo in specifiche segmenti di servizio.

La struttura consortile articola la propria attività su due direttrici che valorizzano la mutualità tra i soci: la prima direttrice è orientata al mantenimento e incremento del consolidato; la seconda è orientata all'innovazione.

Il mantenimento e l'incremento del consolidato vengono attuati attraverso attività istituzionali e di general contracting; l'innovazione attraverso specifiche attività per l'innovazione e lo sviluppo, nonché servizi di sviluppo imprenditoriale.

L'attività istituzionale è strettamente connessa all'atto di adesione e viene quindi fornita indistintamente a tutti i soci. Consiste principalmente nella rappresentanza legale esterna. Inoltre comprende azioni che si sviluppano su differenti tematiche che saranno sviluppate compatibilmente con le risorse disponibili.

L'attività di general contracting rappresenta lo strumento che in modo più efficace innesca meccanismi di rete ed integrazione tra i soci. Per questo il Consorzio e i soci utilizzano questo strumento nella gestione delle relazioni contrattuali e, in ragione di ciò, le cooperative si impegnano a raggiungere la soglia minima del 20% di fatturato derivante da gare di appalto della Pubblica Amministrazione, valutandone la fattibilità in un confronto costante tra cooperative e Consorzio.

L'attività per l'innovazione e lo sviluppo si rivolge sia a specifiche organizzazioni socie o gruppi di organizzazioni socie che ne facciano esplicita richiesta, sia a promuovere innovazione e sviluppo in favore di eventuali nuove realtà nate per spin-off consortile o dell'intera rete consortile. Il Consorzio interviene finanziariamente e con risorse umane per sostenere o sviluppare settori o attività in via di maturazione ed evoluzione o che necessitino di sostegno per espletare le attività ordinarie.

4. MISSION

L'attuale Mission professionale del consorzio OSCAR ROMERO consiste nell'essere agente di sviluppo sostenibile della comunità di riferimento. Si tratta dunque di una missione "aperta", che supera la dimensione imprenditoriale diretta di promozione dell'imprenditorialità delle associate per individuare nello sviluppo della propria comunità il fine ultimo societario.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ETICA

I principi etici cui si uniformano il consorzio OSCAR ROMERO ed ogni soggetto che agisce con e per conto di esso (destinatari e terzi), sono i seguenti:

Rispetto della legge

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con gli stakeholders sono i principi etici cui OSCAR ROMERO si ispira e da cui deriva i propri modelli di condotta, al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione

dei propri utenti, accrescere il valore per i soci e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane.

A tal fine la Società esige dai propri amministratori e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione nazionale, della normativa comunitaria, delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi degli enti territoriali, ed in generale di tutte le norme vigenti e dei principi e procedure a tale scopo preordinate, nonché dei comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l'affidabilità morale e professionale della Società.

Mutualismo

In coerenza con lo scopo mutualistico proprio della forma giuridica e con lo specifico oggetto sociale, OSCAR ROMERO opera per promuovere e sostenere il migliore e più efficiente esercizio delle proprie attività imprenditoriali.

Nelle relazioni con i propri soci OSCAR ROMERO si impegna ad una gestione ispirata al principio di mutualismo ed al riconoscimento, alla valorizzazione e soddisfazione di bisogni e competenze dei soci medesimi.

Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di OSCAR ROMERO le sue iniziative, i suoi rendiconti, le sue comunicazioni anche se effettuate da portatori d'interesse e costituisce elemento essenziale della gestione.

I rapporti con i portatori d'interesse sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Trasparenza e completezza dell'informazione

OSCAR ROMERO 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, e in alcun modo giustifica azioni dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte.

A tale proposito favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le diverse aree aziendali, la Direzione, le varie figure apicali, l'Organo di Vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità.

In ogni caso le informazioni trasmesse all'esterno e all'interno dell'organizzazione stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili.

Correttezza nella gestione societaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e negli adempimenti fiscali e tributari

OSCAR ROMERO persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, 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 e rispettando i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.

Il Consorzio e tutti coloro che svolgono attività relative alla gestione degli adempimenti societari, fiscali e tributari e dei flussi finanziari, si impegnano a rispettare tutte le procedure contabili e finanziarie per evitare irregolarità, nel rispetto delle normative vigenti, nonché dei principi di trasparenza, veridicità, tracciabilità e segregazione, nel rispetto di tutta la normativa societaria, finanziaria e fiscale.

Il Consorzio ribadisce come sia obbligatorio, nei processi di fatturazione e di elaborazione della documentazione rilevante ai fini fiscali, che i dati rappresentati siano sempre veritieri e in tutto corrispondenti alle operazioni materialmente eseguite. E' inoltre fatto obbligo a tutti i Destinatari, per quanto di competenza, di adempiere a tutti gli obblighi fiscali e tributari applicabili, di conservare con cura tutta la documentazione rilevante ai fini fiscali, astenendosi dall'occultarla, distruggerla o alterarla.

Tutti i destinatari del Codice Etico devono garantire la veridicità dei dati forniti e la loro completezza, fornendo le opportune evidenze per consentire la verifica dei suddetti dati e delle relative operazioni.

I principi esposti in questo paragrafo si applicano anche a tutti i terzi che a qualsiasi titolo vengano coinvolti nelle attività contabili del Consorzio.

Riservatezza delle informazioni

OSCAR ROMERO assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Tutte le informazioni a disposizione vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati, come previsto dalla normativa vigente.

Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relative a qualsiasi portatore d'interesse, in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderle o utilizzarle al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalle direzioni aziendali, soprattutto quando l'informazione riguarda dati sensibili di clienti/utenti.

Rispetto della dignità della persona e tutela dei diritti dei lavoratori

OSCAR ROMERO promuove il rispetto dell'integrità fisica e morale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro e spazi dedicati ai clienti sicuri, ed applica ai propri dipendenti e collaboratori la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti.

OSCAR ROMERO rifiuta qualsiasi comportamento discriminatorio basato su età, sesso, razza, stato di salute, nazionalità, religione, opinioni politiche e stili di vita.

Prevenzione dei conflitti di interesse

Al fine di evitare situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, l'ente, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo di escludere la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e Società o, in caso di esistenza di tali condizioni, di chiarirne la natura.

Il consorzio previene anche eventuali conflitti di interesse fra suoi dipendenti, amministratori, collaboratori e la Pubblica Amministrazione.

L'ente richiede peraltro che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interesse ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

□ **Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile**

L'ambiente e la sicurezza dei lavoratori costituiscono i beni primari che OSCAR ROMERO persegue e salvaguarda, con la massima attenzione e nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. A tal fine, il consorzio programma diffonde la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi presso tutti i portatori di interesse.

□ **Integrità ed indipendenza nei rapporti con i clienti, fornitori e partner (regali, omaggi e benefici)**

I rapporti tra rappresentanti o membri del consorzio OSCAR ROMERO e rappresentanti della Pubblica Amministrazione ai diversi livelli, partner o fornitori devono essere improntati alla massima trasparenza e integrità al fine di non indurre a comportamenti e/o decisioni che potrebbero essere in qualche modo influenzate da elementi esterni alle normali procedure e/o accordi contrattuali.

6. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

6.1 Gli amministratori di OSCAR ROMERO

Gli amministratori di OSCAR ROMERO si impegnano a perseguire l'interesse della società, anche prevedendo opportuni meccanismi di rendicontazione delle decisioni, ad assicurare il mantenimento della buona reputazione di OSCAR ROMERO stesso ed a porre in essere una comunicazione finanziaria ai terzi nel rigoroso rispetto della normativa vigente con particolare riguardo ai principi di correttezza trasparenza ed esaustività.

Gli amministratori di OSCAR ROMERO sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

Gli amministratori di OSCAR ROMERO devono, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui in una determinata operazione o circostanza si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, l'amministratore è tenuto ad informarne gli altri amministratori e l'Organismo di Vigilanza, ed eventualmente ad astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

A puro titolo esemplificativo possono costituire situazioni di conflitto d'interessi, sopravvenute all'atto di conferimento dell'incarico, le seguenti fattispecie.

1. possedere o detenere partecipazioni di maggioranza o di controllo di società o di altri enti terzi che si pongano in situazioni di concorrenza con OSCAR ROMERO;
2. svolgere funzioni di vertice (consiglieri, responsabile di funzione) o avere interessi economici o finanziari presso terzi fornitori, clienti, concorrenti o partner commerciali dell'ente;
3. assumere incarichi di responsabilità, di collaborazione e/o di dipendenza presso terzi individui, società o organizzazioni che si pongano in concorrenza e/o in contrasto con gli interessi di OSCAR ROMERO;
4. utilizzo della propria posizione nella Società o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi della Società;
5. stipulare contratti a titolo personale a condizioni di particolare favore o accettare trattamenti preferenziali da aziende o fornitori con cui OSCAR ROMERO intrattiene rapporti d'affari;
6. accettare dai soggetti estranei a OSCAR ROMERO retribuzioni od altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio;

7. utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività a vantaggio proprio e/o di terzi ed in contrasto con gli interessi della società;
8. avviare, concludere, perfezionare trattative e/o contratti, senza esplicito mandato da parte di OSCAR ROMERO che abbiano come controparti familiari, soci, collaboratori o persone giuridiche del dipendente e/o del collaboratore o a cui sia interessato;
9. accettazione od offerta di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'ente;
10. ricoprire cariche pubbliche presso enti che a qualsiasi titolo abbiano rapporti economici con OSCAR ROMERO.

6.2 Soci

OSCAR ROMERO crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse.

OSCAR ROMERO svolge la propria attività in conformità a quanto previsto dalla legge al fine di:

- realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholders dell'impresa;
- controllare i rischi;
- rispondere alle aspettative legittime dei soci;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori;
- agire con la massima correttezza e trasparenza nei confronti dell'assemblea dei soci;
- garantire un flusso di informazioni continuo e corretto verso il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci e l'ODV, nonché fra questi stessi organi;
- evitare qualsiasi tipo di condotta volta ad influenzare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- prevenire scorrette informazioni amministrative e finanziarie da parte della struttura nei confronti dei soci;
- evitare di promuovere azioni anche accidentalmente che possano essere giudicate "lesive per la persona" intesa in senso generale e che si allontanino dai valori etici di riferimento alla base dello statuto societario.

I Soci di OSCAR ROMERO a loro volta sono tenuti a comportamenti improntati ad onestà e correttezza.

In particolare nell'esecuzione di attività loro assegnate dal consorzio su bandi, gare, progetti, incarichi assunti direttamente a nome di quest'ultimo ma nel loro interesse assumono comportamenti improntati al pieno rispetto della legge e dei principi adottati nel presente Codice Etico, conformemente ai regolamenti concordati con l'ente stesso.

I Soci inoltre, ove richiesto dovranno fornire informazioni complete e veritiere, anche al CDA e all'ODV del consorzio.

6.3 Informativa Societaria

OSCAR ROMERO assicura la tenuta delle scritture contabili, la formazione e redazione del bilancio di esercizio, delle relazioni, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi, alle norme tecniche vigenti. OSCAR ROMERO vigila a tal fine sull'operato degli amministratori, del direttore, dei responsabili tecnici o delle persone sottoposte alla loro vigilanza a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di formazione della contabilità, del bilancio o di altri documenti simili.

OSCAR ROMERO favorisce una corretta e tempestiva informazione a tutti gli organi e alle funzioni interessate in ordine alla formazione del bilancio di esercizio, delle relazioni, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di

legge, ai principi, alle norme tecniche vigenti. Persegue altresì la corretta collaborazione tra i predetti organi, le funzioni aziendali e l'Organismo di Vigilanza, e favorisce i previsti controlli da parte degli organi e delle funzioni competenti.

Ogni operazione e transazione viene correttamente registrata, autorizzata e ne viene conservata traccia in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il Consorzio garantisce il rispetto della normativa antiriciclaggio e di tutte le norme in materia fiscale e tributaria, vietando qualsiasi condotta che possa integrare o agevolare i reati di ricettazione, utilizzo di denaro o beni di dubbia provenienza, riciclaggio e autoriciclaggio.

6.4 Risorse Umane

Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo di un'impresa sociale.

Partecipano alla vita del Consorzio i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, gli altri collaboratori.

OSCAR ROMERO rispetta la dignità e l'integrità morale di ogni dipendente e collaboratore; non tollera richieste o minacce atte a indurre le persone ad agire contro la legge ed in violazione del Codice Etico, né atti di violenza psicologica e/o comportamenti discriminatori o lesivi.

6.4.1 Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro

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

Tutto il personale viene assunto con regolare contratto di lavoro; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare o in nero. Anche rispetto agli eventuali lavoratori stranieri il consorzio avrà cura di verificare il possesso e la validità di regolare permesso di soggiorno, anche nelle successive fasi di rinnovo.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore riceve esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale.

6.4.2 Politiche di gestione delle risorse umane

E' proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

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 dai collaboratori. Lo stesso vale per l'accesso a ruoli o incarichi diversi.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

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

Le funzioni competenti devono pertanto:

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

discriminazioni;

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

6.4.3 Salute e Sicurezza

OSCAR ROMERO promuove e diffonde la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

OSCAR ROMERO garantisce a tutti i dipendenti/collaboratori un luogo di lavoro sicuro e salubre, attraverso il rispetto della normativa vigente in materia, la formazione, l'informazione e l'addestramento continuo sul tema della salute e sicurezza.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure di salute e sicurezza previste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Al fine di garantire una politica in materia di sicurezza e ambiente sempre aggiornata ed adeguata, il Consorzio si avvale solo ed esclusivamente di consulenti di comprovata professionalità in tali ambiti.

6.4.4 Gestione delle informazioni e privacy

Ogni informazione e altro materiale di cui i destinatari vengono a conoscenza od in possesso, in relazione al proprio rapporto di lavoro professionale, sono strettamente riservati e di proprietà esclusiva dell'ente. Tali informazioni possono riguardare attività presenti e future, informazioni e notizie non ancora diffuse, anche se di prossima divulgazione.

La privacy dei dipendenti, dei collaboratori, dei fruitori dei servizi, nel rispetto della normativa di riferimento, è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. E' esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone. E' vietata la diffusione dei dati sensibili a soggetti diversi da quelli normativamente deputati.

Dipendenti, collaboratori, soci, amministratori sono tenuti a conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche della Società e dal Disciplinare interno sulla privacy in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

È obbligo di ogni dipendente, collaboratore, amministratore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti della Società, in cui sono conservati dati personali, sensibili e non.

In conformità al Disciplinare interno sulla privacy, OSCAR ROMERO permette l'utilizzo delle username e delle password informatiche per l'accesso ai dati aziendali solo a soggetti specificamente individuati e autorizzati, e comunque solo per garantire un'efficiente gestione del personale e dei servizi. Va garantita la segretezza delle password verso chiunque; l'eventuale sostituzione va autorizzata e gestita dal Responsabile o dal Titolare del trattamento come previsto dal Disciplinare; ne è vietato qualsiasi uso improprio. L'uso combinato di password e username attribuisce in modo univoco al titolare delle stesse la responsabilità delle transazioni e operazioni compiute.

6.4.5 Conflitti di interesse

OSCAR ROMERO riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti e collaboratori, a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse della Società,

purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di soci, dipendenti o collaboratori.

Ogni dipendente e collaboratore, dell'ente è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

Ogni dipendente e collaboratore, deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Tutti i dipendenti e collaboratori, dell'ente sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

A puro titolo esemplificativo possono costituire situazioni di conflitto d'interessi, sopravvenute all'instaurazione del rapporto di lavoro, le seguenti fattispecie.

1. possedere o detenere, partecipazioni di maggioranza o di controllo di società o di altri enti terzi che si pongano in situazioni di concorrenza con OSCAR ROMERO
2. svolgere, funzioni di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) o avere interessi economici o finanziari presso terzi fornitori, clienti, concorrenti o partner commerciali dell'ente;
3. assumere, incarichi di responsabilità, di collaborazione e/o di dipendenza presso terzi individui, società o organizzazioni che si pongano in concorrenza con OSCAR ROMERO e/o in contrasto con gli interessi di OSCAR ROMERO;
4. utilizzo della propria posizione nella Società o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi della Società;
5. stipulare contratti a titolo personale a condizioni di particolare favore o accettare trattamenti preferenziali da aziende o fornitori con cui OSCAR ROMERO intrattiene rapporti d'affari;
6. accettare dai soggetti estranei a OSCAR ROMERO, retribuzioni od altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio;
7. utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività a vantaggio proprio e/o di terzi ed in contrasto con gli interessi della società;
8. avviare, concludere, perfezionare trattative e/o contratti, senza esplicito mandato da parte di OSCAR ROMERO che abbiano come controparti familiari, soci, collaboratori o persone giuridiche del dipendente e/o del collaboratore o a cui sia interessato;
9. Proporre e vendere, a titolo personale, servizi agli utenti o enti con cui la coop. intrattiene rapporti lavorativi o intrattenere rapporti extra lavorativi con gli utenti che implicino una tale "confidenza" da poter compromettere il normale e professionale svolgimento delle attività lavorative.
10. accettazione od offerta di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'ente;
11. ricoprire cariche pubbliche, presso enti che a qualsiasi titolo abbiano rapporti economici con OSCAR ROMERO;

Nel caso in cui in una determinata operazione o circostanza si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il collaboratore e dipendente, è tenuto ad informare i propri responsabili/referenti e l'Organismo di Vigilanza, ed eventualmente ad astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

6.4.6 Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà della Società

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto ad operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà della Società, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando, ove opportuno, il loro impiego.

Per beni della Società si intendono attrezzature, spazi, strutture, risorse umane, materiali o finanziarie, documenti cartacei o informatici, ed ogni altro bene materiale e immateriale riferibile a OSCAR ROMERO.

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio 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 la Società stessa o per i suoi beni.

In particolare:

- ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto ad evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti della Società;
- ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto ad 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;
- ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto ad utilizzare i beni di proprietà della Società, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge e delle normative interne;
- tutti i beni di proprietà della Società sono da utilizzare esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa e, comunque, è vietato, salvo quando previsto da disposizioni specifiche, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;
- l'uso delle strutture anche da parte di collaboratori esterni è riservato all'espletamento degli incarichi affidati e dei servizi offerti da OSCAR ROMERO; è escluso qualsiasi uso dei suddetti beni per scopi diversi o a vantaggio di soggetti non direttamente destinatari dei servizi formativi offerti; eventuali deroghe a tali divieti vanno supportate da autorizzazione scritta del Direttore o del Responsabile di servizio;
- ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto ad operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce a tutti i beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in caso di situazioni anomale;
- l'uso e la conservazione dei documenti relativi all'erogazione dei servizi di OSCAR ROMERO deve avvenire con la massima cautela, predisponendo ed attuando tutte le misure necessarie volte ad evitarne lo smarrimento, il danneggiamento, il furto; al verificarsi di un avvenimento di tale genere, è necessario presentare formale denuncia alle autorità competenti, oltre che segnalare con massima tempestività il fatto alla Direzione;
- la gestione e redazione dei suddetti documenti devono essere svolte con la massima garanzia di riservatezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza, sia in relazione alle informazioni e ai dati riportati, sia in relazione all'apposizione della firma ove richiesto, stante il loro valore legale e certificativo.

6.4.7 Rispetto del diritto d'autore ed utilizzo del sistema informatico

Tutta la tecnologia messa a disposizione dal Consorzio deve essere utilizzata nel rispetto delle norme vigenti.

A tal proposito è vietata qualsiasi condotta finalizzata a scaricare software non autorizzati o a duplicare programmi privi della necessaria licenza, in violazione del diritto d'autore.

È inoltre vietato un uso del sistema informatico lesivo della dignità umana ed è proibito l'accesso a

siti illeciti, o comunque indecorosi o offensivi della persona.

6.4.8 Collaborazione con gli organi di giustizia

Nel rispetto dei principi di onestà, trasparenza e collaborazione, il Consorzio ribadisce la necessità e l'obbligo di collaborare a tutte le richieste degli organi di giustizia, vietando di riferire dichiarazioni mendaci o omissive.

6.4.9 Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto a conoscere le norme contenute nel 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 dipendente, collaboratore, amministratore deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice Etico, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro o di prima diffusione del Codice.

In particolare, i suddetti soggetti hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice;
- rivolgersi ai propri superiori o referenti aziendali o all'organismo preposto alla vigilanza sul Codice Etico, in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori o ai referenti aziendali o all'ODV qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni o semplice richiesta di violazioni;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano 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 loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

6.5 Clienti, Fornitori e partner in ATI

Lo stile di comportamento della Società nei confronti dei clienti, dei fornitori e dei partner in ATI è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

OSCAR ROMERO persegue la propria missione attraverso l'offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza. OSCAR ROMERO, infatti, crede nella libera e leale concorrenza e uniforma le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza, pur nel contesto generale del sistema integrato pubblico - privato del settore socio sanitario. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce. In nessun caso il perseguimento dell'interesse del consorzio può giustificare una condotta dei vertici aziendali o dei collaboratori dell'ente che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.

È fatto obbligo ai dipendenti, collaboratori, fornitori, e partner di OSCAR ROMERO di garantire a tutti i clienti/utenti/utilizzatori:

- servizi di elevata professionalità, eccellenza e qualità;

- condizioni ambientali dignitose e rispettose delle normative cogenti in materia di salute e sicurezza;
- informazioni complete e trasparenti, al fine di favorire scelte consapevoli da parte dei destinatari;
- la diffusione di informazioni assolutamente veritiere, evitando forme di comunicazione, marketing e promozione ingannevoli o basate su elementi di ambiguità;
- efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, al fine di soddisfare le ragionevoli aspettative e necessità dei destinatari;
- il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito dei servizi;
- il pieno rispetto della legge e delle procedure interne di gestione ed erogazione dei servizi; a tale proposito è fatto divieto ad ogni socio/dipendente/collaboratore di OSCAR ROMERO di sollecitare, chiedere o imporre agli utenti la redazione di documenti e l'apposizione di firme difformi dal reale svolgimento delle attività.

6.5.1 Scelta del fornitore e del partner.

Il rapporto corretto e trasparente con i clienti, fornitori e partner rappresenta un aspetto rilevante del successo della Società.

Fatta salva la priorità accordata alla scelta di fornitori e partner tra i soci del sistema Oscar Romero e sistema cooperativo in forma più allargata, in attuazione del mutualismo che caratterizza il consorzio, la selezione dei fornitori e dei partner e la determinazione delle condizioni di acquisto, avvengono sulla base di parametri obiettivi quali: la professionalità, la disponibilità opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.; la competenza specifica, la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze e l'efficienza.

Il presente codice si trasmette a tutti i collaboratori, fornitori e partner esterni di OSCAR ROMERO e la sua accettazione, nonché il suo rispetto costituiscono condizioni necessarie per l'instaurazione e la prosecuzione dei rapporti tra le parti.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi OSCAR ROMERO:

- adotta, nella selezione del fornitore/partner, i criteri di valutazione previsti dalle procedure esistenti, in modo oggettivo e trasparente;
- non preclude ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- osserva le condizioni contrattualmente previste compreso il rispetto del presente codice etico;
- mantiene un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

OSCAR ROMERO pretende dai propri fornitori/partner:

- di fornire informazioni continue, complete ed esaustive, soprattutto dai responsabili dei diversi servizi e processi;
- di evitare qualsiasi gestione scorretta dei documenti amministrativi relativi alle attività formative svolte e, in ogni caso relativi alle attività svolte da OSCAR ROMERO;
- il pieno rispetto della legge e delle procedure interne di gestione ed erogazione dei servizi;
- l'uso e la conservazione dei documenti e della modulistica relativi all'erogazione dei servizi o altra attività di OSCAR ROMERO con la massima cautela, predisponendo ed attuando tutte le misure necessarie volte ad evitarne lo smarrimento, il danneggiamento, il furto;

la gestione e redazione dei suddetti documenti svolte con la massima garanzia di riservatezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza, sia in relazione alle informazioni e ai dati riportati, sia in relazione all'apposizione delle firma ove richiesto, stante il loro valore legale e certificativo.

In particolare in caso di costituzione da parte di OSCAR ROMERO di Associazioni di Impresa per partecipare ad una gara o per l'esecuzione di una specifica commessa, le imprese raggruppate (o partner) devono impegnarsi a tenere condotte rispettose della normativa vigente e dei comuni principi di etica professionale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, elencati nel presente Codice Etico, sottoscrivendo quest'ultimo per accettazione e adesione.

6.5.2 Integrità ed indipendenza nei rapporti con i clienti, fornitori e partner (regali, omaggi e benefici)

Regali, omaggi e benefici Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al consorzio. Si precisa che tale norma concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio (es. promessa di un'offerta di lavoro, etc.). I regali offerti a terzi, comunque non appartenenti alla P.A., stante il divieto assoluto sopra indicato, devono essere di modico valore (in ogni caso non possono mai eccedere il limite di euro 100) e documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche, e devono essere autorizzati dal responsabile di funzione e segnalati all'Organismo di Vigilanza. Quanto sopra non può essere eluso facendo ricorso a soggetti terzi. Il dipendente che riceva doni o trattamenti di favore da clienti o fornitori che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne il superiore il quale ne darà comunicazione all'Organismo di vigilanza.

6.5.3 Iniziative liberali e sponsorizzazioni

OSCAR ROMERO, qualora lo ritenga opportuno, può effettuare sponsorizzazioni o erogazioni liberali, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, verificando che si tratti di manifestazioni o eventi che offrono garanzie di qualità.

In ogni caso, ogni erogazione o sponsorizzazione elargita deve essere approvata secondo quanto previsto dalle procedure aziendali e deve essere regolarmente e correttamente formalizzata.

6.5.4 Corretta gestione dei rapporti con clienti pubblici

Nella gestione dei rapporti con gli clienti pubblici, OSCAR ROMERO rispetta gli stessi criteri, principi e divieti previsti dal paragrafo precedente. Tuttavia, stante la particolare natura del contraente pubblico, la Società si impegna ad adottare ulteriori comportamenti precauzionali. In particolare:

- è vietato qualsivoglia comportamento che possa essere anche soltanto interpretato come di natura collusiva o comunque idoneo a pregiudicare i principi cardine del presente codice;
- è vietata qualsiasi promessa, richiesta, offerta a/da Pubblico Ufficiale, Incaricato di Pubblico Servizio o dipendente della Pubblica Amministrazione finalizzata ad eludere la normativa sulle trattative contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- la Società assicura una corretta comunicazione verso la Pubblica Amministrazione, attuata attraverso canali deputati, gestita esclusivamente da figure istituzionali e con la garanzia di trasmissione di informazioni complete e veritiere;
- i dipendenti, collaboratori, amministratori, soci, e partners assicurano la massima tempestività nella trasmissione delle informazioni previste alla Pubblica Amministrazione, evitando qualsiasi condotta indirizzata ad eludere o procrastinare i dovuti controlli.

6.5.5 Tutela degli aspetti etico - ambientali nelle forniture

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento di beni e servizi ai principi etico -

ambientali di riferimento, OSCAR ROMERO potrà richiedere, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale e/o ambientale (per esempio, la presenza di un sistema di Gestione Ambientale o di altri sistemi certificati con norme riconosciute da enti terzi).

6.6 Ambiente e Sicurezza

OSCAR ROMERO considera di elevata rilevanza le tematiche connesse all'ambiente ed alla sicurezza e anche per questo ha definito una Politica Qualità e Ambiente.

Il Consorzio intende porsi ed essere riconosciuta "come impresa sociale affidabile, reputata e partecipata, capace di incidere nella prospettiva dell'istituzione di comunità sullo sviluppo culturale, sociale, economico del territorio in cui opera, (che) muove e organizza risorse, attraverso l'azione in rete di altre cooperative sociali e soggetti diversi del territorio", che vuole valorizzare e promuovere il dovere della legalità e della partecipazione civica.

Il Consorzio, consapevole del proprio ruolo e del proprio impegno nel territorio, vuole operare costanti investimenti volti a raggiungere gli obiettivi e le aspettative che il territorio stesso esprime, attraverso il miglioramento continuo dei processi e dell'erogazione dei propri servizi.

L'organizzazione si ispira ai principi su cui si fonda il Movimento Cooperativo e in rapporto ad essi agisce: la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo fra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Si richiama inoltre ai principi del "Codice dei comportamenti imprenditoriali, della qualità cooperativa e della vita associativa" (codice etico di Federsolidarietà): gestione democratica e partecipata, parità di condizione fra i soci, trasparenza gestionale; e attua gli indirizzi di strategia imprenditoriale nell'ottica della collaborazione e integrazione fra cooperative, richiamandosi ai principi della territorialità, della specializzazione, della porta aperta, dell'integrazione societaria e della valorizzazione delle diverse risorse umane.

OSCAR ROMERO si ispira, nel suo operare, ai principi fondamentali della "Carta della Terra": il rispetto della Terra e della vita in tutta la sua diversità; la cura della comunità della vita; la costruzione di società democratiche che siano giuste, partecipative, sostenibili e pacifiche; la tutela dell'abbondanza e la bellezza della Terra per le generazioni presenti e future.

Il Consorzio, operando in modo proporzionato alle risorse ed in funzione della significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività e servizi svolti intende intraprendere azioni, prassi e procedure che si ispirino ai seguenti principi di politica ambientale:

- operare in modo conforme a tutte le leggi, regolamenti ambientali ed uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard ambientali appropriati;
- individuare ed aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi, identificando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività o modifiche di quelle esistenti, sulle quali il Consorzio Oscar Romero ha potere di controllo e/o influenza;
- proteggere l'ambiente in ogni sua forma nella consapevolezza del forte intreccio tra l'ambiente e l'uomo;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso la definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di soci, dipendenti, clienti, fornitori;

A partire da tali principi il Consorzio durante lo svolgimento delle sue attività e nell'ambito delle proprie funzioni si impegna a:

- Operare con metodologie e strumenti organizzativi nel rispetto del Sistema Qualità Ambiente
- Effettuare opera di sensibilizzazione e diffusione di "buone pratiche" presso i propri dipendenti ed associati.

- Collaborare attivamente con i soci al fine di migliorare i servizi dal punto di vista qualitativo e di protezione dell'ambiente
- Promuovere un piano di miglioramento aziendale continuo, con obiettivi condivisi e orientati, per quanto riguarda l'ambiente, all'adattamento al cambiamento climatico e alla protezione di tutte le matrici ambientali.
- Mantenere rapporti con fornitori qualificati per assicurare il raggiungimento delle nostre necessità ed una particolare attenzione all'intero ciclo di vita dei servizi erogati.
- Investire in mezzi e risorse che consentano il raggiungimento dei livelli qualitativi richiesti.
- Minimizzare i consumi di risorse idriche ed energetiche e favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, riducendo, di conseguenza, il proprio impatto sulla emissione di gas climalteranti.
- Ridurre e minimizzare la produzione di rifiuti derivanti dalla propria attività, agendo, dove possibile, anche sull'approvvigionamento di materie prime.
- Garantire, ove fosse necessario, la massima collaborazione con le autorità preposte al controllo.

6.7 Collettività

OSCAR ROMERO è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

OSCAR ROMERO ritiene che il dialogo con gli stakeholders sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività e instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con le associazioni di rappresentanza dei propri stakeholders, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

6.7.1 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

OSCAR ROMERO si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge o di rappresentanza dello stesso Ente.

6.7.2 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure adottate dalla Società.

Le comunicazioni verso l'esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e dei progetti della Società.

I rapporti con i mass media sono improntati sulla base di questo principio e sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

I dipendenti, collaboratori, amministratori, soci non possono fornire informazioni all'esterno, né impegnarsi a fornirle, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

E' assolutamente vietato divulgare notizie false. In ogni comunicazione con l'esterno, le informazioni riguardanti le attività del consorzio devono essere veritiere, chiare e verificabili.

In nessun modo o forma i dipendenti, collaboratori, amministratori, soci possono offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni dei mass media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

6.8 Pubblica Amministrazione

I rapporti attinenti all'attività di OSCAR ROMERO intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero), con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice etico e nei protocolli interni del Modello 231/01, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti. A tal fine, l'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate che le svolgeranno nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 .

OSCAR ROMERO vieta, ai propri dipendenti, collaboratori, soci, amministratori, rappresentanti e, più in generale a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

E' inoltre vietato sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Qualsiasi socio/dipendente che riceva direttamente o indirettamente richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto OSCAR ROMERO nel contesto dei rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione (italiana o di altri paesi esteri) o di altre Pubbliche Istituzioni, o con soggetti privati (italiani o esteri), deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza e alla funzione interna competente per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali è, pertanto, riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività di OSCAR ROMERO, a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione della Società su temi rilevanti.

A tal fine, la Società:

- opera, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- vieta falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società ed evita destinazioni di fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti;
- compie uno scrupoloso controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni rivolte agli enti pubblici;

persegue il pieno rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste nei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre il Consorzio garantisce che ogni contributo, sovvenzione o finanziamento ottenuto dallo Stato, dall'Unione Europea o da altro ente pubblico viene utilizzato solo ed esclusivamente per la finalità per la quale è stato ottenuto.

6.8.1 Gestione Appalti Pubblici

OSCAR ROMERO nella partecipazione a gare di appalto o negoziazioni per contratti con la Pubblica Amministrazione, adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso l'ente pubblico e gli altri soggetti concorrenti.

Nella gestione e partecipazione ad appalti pubblici la Società opera nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare adeguandosi a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (il Decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni), dai regolamenti attuativi, dalle circolari Ministeriali, dalle leggi regionali, dagli atti emanati dagli enti pubblici locali, e in generale da ogni altra disposizione normativa e amministrativa, italiana ed europea.

In particolare OSCAR ROMERO si astiene dal tener comportamenti anticoncorrenziali, quali:

- promesse, offerte, dazioni rivolte ai concorrenti al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara, o affinché essi non concorrano, o ritirino l'offerta o presentino offerte palesemente abnormi;
- accordi con i concorrenti volti a condizionare il prezzo di aggiudicazione/negoziazione, o altre condizioni contrattuali.

OSCAR ROMERO si astiene altresì da qualsiasi offerta, di denaro, utilità, beni di valore, o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti pubblici che promuovono o gestiscono a qualunque titolo appalti o trattative con enti pubblici.

Il personale di OSCAR ROMERO deputato alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione agli appalti pubblici, dovrà:

- trasmettere alle stazioni appaltanti informazioni veritiere;
- garantire la completezza e l'aggiornamento di tali informazioni;
- rispettare, nella trasmissione della documentazione, le tempistiche previste dal Codice degli Appalti e dai bandi pubblici.

In ogni caso OSCAR ROMERO, suoi dipendenti, collaboratori, amministratori e soci, si impegnano a riferire all'ODV qualsiasi notizia di condotte contrarie ai principi sopra esposti di cui essi vengano a conoscenza, anche se tenuti da eventuali concorrenti.

7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

7.1 Sistema di controllo interno

È politica della Società diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine 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 dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni della Società e la salute/sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il sistema di controllo interno nel suo insieme deve ragionevolmente consentire:

- Il rispetto delle leggi vigenti, delle procedure e del Codice Etico,
- Il rispetto delle strategie e delle politiche della Società,
- La tutela dei beni della Società, materiali e immateriali,
- L'efficacia e l'efficienza della gestione,
- L'attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne,

- L'efficacia delle politiche di responsabilità sociale adottate.

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

7.2 Organismo di Controllo sul Codice Etico

E' costituito un organismo di controllo sul Codice Etico (Organismo di Vigilanza) a cui competono, tra l'altro, i seguenti compiti in merito all'attuazione del Codice Etico:

- monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, attraverso l'applicazione di specifiche politiche aziendali, e accogliendo eventuali segnalazioni fornite dagli stakeholders interni ed esterni;
- relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice ;
- 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.

7.3 Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, la funzione Amministrazione del personale predispone e realizza, anche in base alle eventuali indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano periodico di comunicazione/formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel Codice. Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

Al presente Codice Etico viene data massima diffusione nei confronti di tutti i Destinatari.

7.4 Segnalazione all'Organismo di Vigilanza e Whistleblowing

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o di violazioni, anche potenziali, del Modello e del Codice Etico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve, a tutela dell'integrità della Società, farne tempestiva segnalazione circostanziata, all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, può essere effettuata con le seguenti modalità:

- tramite apposita casella di posta elettronica accessibile ai soli membri dell'OdV: odvromero@gmail.com

- tramite lettera da inviare alla c.a. del Presidente dell'OdV, Avv. Letizia Davoli, con studio in Via Guido da Castello n. 33, 42121 Reggio Emilia.

Detti canali sono in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

7.5 Violazioni del Codice Etico

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riferirà la segnalazione ai soggetti competenti, come meglio specificato nel Sistema Disciplinare e nello Statuto e regolamento dell'OdV.

In caso di violazione, il Consorzio e adotta i provvedimenti disciplinari nel rispetto della legge e secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del D.Lgs.. 231/01.

8. Disposizioni finali

Qualora anche solo una disposizione del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste da regolamenti o procedure interne, il presente Codice prevale su quest'ultime disposizioni.

8.1 Modifiche al Codice Etico

Si ribadisce come qualsiasi modifica o integrazione del presente Codice deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Dichiarazione di presa visione e accettazione

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto il Codice Etico adottato dal Consorzio Oscar Romero.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver compreso, accettato e di impegnarsi a rispettare i principi previste dal Codice Etico del Consorzio.

Il sottoscritto infine dichiara di conformare il proprio comportamento alle regole espresse dal Codice Etico del Consorzio, riconoscendo eventuali responsabilità in caso di violazione di tali regole.

Firma

.....

Nome e Cognome

.....

Data

.....