



Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale

Corso Repubblica 12- 09038 Serramanna - VS

Tel. 070 9139917 Fax 070 9139586

www.cisaconsorzio.it E-mail cisa@cisaconsorzio.it

CODICE ETICO DEL CISA CONSORZIO

(Revisione aggiornata al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

INDICE:

- **PREMESSA**
- **DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO**
- **1. PRINCIPI**
 - **1.1 PRINCIPIO DI LEGALITÀ**
 - **1.2 PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI**
- **2 RAPPORTI ENDO-AZIENDALI**
 - **2.1 CONFLITTO DI INTERESSI**
 - **2.2 TUTELA DEL PATRIMONIO**
 - **2.3 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI**
 - **2.4 RAPPORTI TRA DIPENDENTI**
 - **2.5 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI E DIPENDENTI**
 - **2.6 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI, DIPENDENTI ED ODV-RPCT**
- **3. RAPPORTI EXTRA-AZIENDALI**
 - **3.1 RAPPORTI CON I FORNITORI (e politica anticorruzione)**
 - **3.2 RAPPORTI CON I CLIENTI/COMMITTENTI (e politica anticorruzione)**
 - **3.3 RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (e politica anticorruzione)**
 - **3.4 RAPPORTI CON I MASS-MEDIA E GESTIONE DELL'INFORMAZIONE**
 - **3.5 INTEGRAZIONI UTILIZZO MEZZI INFORMATICI E RAPPORTI MASS MEDIA DI CUI AL DPR 81 DEL 13.06.2023**
- **4. TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CONTABILITA' E ANTIRICICLAGGIO**
- **5. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA PERSONA**
- **6. TUTELA DEI DATI**
- **7. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**
- **8. TUTELA DELL'AMBIENTE**
- **9. ORGANISMO DI VIGILANZA**
- **10. SISTEMA DISCIPLINARE**

PREMESSA

Il CISA Consorzio è inquadrabile negli enti pubblici economici che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica. Il CISA si occupa di servizi a vocazione ambientale, in particolare progettazione, costruzione e gestione di reti di depurazione delle acque, compresi impianti di trattamento; realizzazione e gestione di impianti e del servizio di captazione, raccolta, potabilizzazione ed adduzione della risorsa idrica; gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi plurimi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresa la gestione dei relativi impianti, trattamento del fono oltre ad ulteriori attività in ambito energetico e di assistenza ed affiancamento nello svolgimento di attività amministrative considerevolmente specializzanti.

DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (d'ora in avanti "Codice") sono rivolti e devono essere conosciuti da parte di tutte le funzioni aziendali (apicali e sottoposte, d'ora in avanti Destinatari), e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con il CISA Consorzio stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, utenti, agenti, Pubbliche Amministrazioni, etc..., d'ora in avanti Terzi). Tutti i Destinatari ed i Terzi si impegnano ad operare con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti. Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV ogni violazione del Codice – commessa da qualunque soggetto – che dovesse essere loro nota, con le modalità e le tutele indicate nel MOG231. L'omessa segnalazione costituisce violazione del Codice e dei suoi principi. Il presente Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è revisionato ed aggiornato almeno annualmente secondo le forme e le modalità previste nel MOG231, di cui costituisce parte integrante.

1. PRINCIPI

Questo Codice definisce l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che devono informare l'attività tutta del CISA Consorzio. Sono, pertanto, attribuite al presente Codice funzioni: – di legittimazione: il Codice esplicita i doveri e le responsabilità della società nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con la società e viceversa; – cognitiva: attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, il Codice consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno; – di incentivo: richiedendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una

coscienza etica e rafforza la reputazione della società ed il rapporto di fiducia con i soggetti che entrano in contatto con la realtà aziendale. Ogni Destinatario è tenuto ad adoperarsi per raggiungere gli obiettivi stabiliti, rispettare gli impegni, segnalare palesi difformità ed eventualmente fornire ulteriori suggerimenti per il miglioramento continuo. CISA Consorzio, ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conduzione della propria attività, costituiscano una condizione fondamentale per perseguire e raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, essa promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che eludono le regole stabilite. Conseguentemente il Codice esplicita i riferimenti cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività. Il Codice viene diffuso secondo quanto previsto nel MOG231 ed è informato sulla base dei principi che seguono.

1.1 PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Il comportamento dei Destinatari del Codice deve innanzitutto conformarsi alle leggi vigenti nello Stato in cui i Destinatari stessi operano, ivi comprese quelle internazionali che lo Stato recepisce. CISA Consorzio opera nell'assoluto rispetto di dette norme; pertanto, gli amministratori ed i dipendenti di CISA Consorzio, nonché coloro che a vario titolo interagiscono con la stessa, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le discipline codificate (leggi, atti equiparati, regolamenti) dalle Istituzioni internazionali, statali, regionali e locali.

1.2 PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI

L'attività lavorativa di quanti operano per CISA Consorzio deve essere svolta con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'Azienda. Tutti i Destinatari, nonché quanti operano con CISA Consorzio, sono tenuti, nello svolgimento delle proprie mansioni e nel divenire della propria vita professionale in CISA Consorzio, all'allineamento con i seguenti principi etico-comportamentali:

- **Equità**, ovverosia regime comportamentale ispirato al senso comune della giustizia sostanziale;
- **Uguaglianza**, ovverosia uniformità di trattamento e relazione sociale nei confronti di ogni interlocutore, senza discriminazione alcuna per ragioni legate al genere, all'orientamento sessuale, all'età, alla nazionalità, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alla razza, alle credenze religiose ed in genere a qualsiasi caratteristica della persona umana;

- **Tutela e valorizzazione della persona**, ovverosia rispetto per ciascun individuo, valorizzazione delle rispettive capacità, instaurazione di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione dei singoli, atti a rendere solidali i Destinatari e comune la missione aziendale;
- **Diligenza**, ovverosia assolvimento delle proprie mansioni con cura assidua e scrupolosa attenzione ed accuratezza;
- **Onestà**, ovverosia incapacità di compiere atti illegali, illeciti od anche solo malvagi, tanto per osservanza dei principi giuridici, del Codice e dei principi morali, quanto per radicato senso della giustizia: i Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non devono perseguire l'utile personale o aziendale a discapito delle leggi vigenti e delle norme qui esposte, o anche solo compiere azioni che, secondo il comune senso di coscienza, contrastano con l'onestà;
- **Trasparenza**, ovverosia esecuzione delle proprie mansioni attraverso un regime di piena intellegibilità dell'operato da parte di chiunque, secondo quanto stabilito dalle leggi, anche ai fini di evitare il conflitto di interesse, e nel rispetto degli altri principi e doveri potenzialmente confliggenti secondo gli equilibri imposti dal legislatore o dalle Autorità preposte; ogni azione compiuta dai Destinatari e da quanti intrattengono rapporti con CISA Consorzio, nei limiti sopra richiamati, deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuabile in tutti i propri passaggi, di modo che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili;
- **Imparzialità**, ovverosia modo di operare e giudicare obiettivo ed equanime, senza favoritismo per nessuna delle parti in causa, siano esse pubbliche o private, legate con il Destinatario da rapporti di amicizia od inimicizia, parentela o affinità;
- **Correttezza**, ovverosia rispetto dei diritti di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale;
- **Riservatezza**, ovverosia scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia esso di carattere tecnico, logistico, strategico, economico) e personale, in ossequio a tutte le norme vigenti in tema di privacy; la raccolta ed il trattamento di dati sono strettamente riservati agli organi aziendali deputati a ciò e vanno eseguiti rigidamente secondo la disciplina aziendale, salvo espresse legge di deroga;
- **Opportunità**, ovverosia valutazione critica di ogni azione ed omissione secondo criteri che, qualora non rientranti in altro specifico principio etico-comportamentale, ossequino il senso comune di adeguatezza e pertinenza;

- **Efficacia ed Efficienza**, ovverosia costante miglioramento della qualità del servizio adottando soluzioni tecnologiche ed organizzative volte a coniugare la soddisfazione delle esigenze del cliente con l'efficienza e l'economicità della gestione;
- Tutela della concorrenza, ovverosia rispetto delle norme regolatrici del mercato evitando pratiche scorrette tali da falsare la regolare competizione commerciale o tali da ledere i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- Tutela della salute, ovverosia rispetto di tutte le normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie professionali, nonché scrupolosa attenzione all'igiene ed alle condizioni personali e del posto di lavoro;
- Tutela dell'ambiente, ovverosia promozione del rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile; rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente ed inquinamento, nonché scrupolosa attenzione ad ogni condotta che, anche minima, offenda il senso comune dell'educazione ambientale; attuazione di programmi di raccolta differenziata di rifiuti e riciclaggio di materiale riutilizzabili; riduzione di ogni forma di inquinamento, sia essa ambientale, acustica, radioelettrica o di qualunque genere. CISA Consorzio si impegna a valorizzare la persona ed a mantenerne l'integrità fisica e morale, promuovendo la diffusione dei principi etico-comportamentali, incentivandone l'osservanza e punendone l'inottemperanza. I Destinatari devono uniformarsi ed applicare tutti i principi suesposti ricorrendo, nello svolgimento di ogni mansione ed in qualunque circostanza, al senso comune di morale e coscienza.

Promozione della Digitalizzazione: CISA Consorzio adotta e promuove l'utilizzo delle tecnologie digitali in tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, in conformità con gli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 36/2023. I Destinatari sono tenuti a utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale e gli strumenti telematici messi a disposizione per garantire l'efficienza, la tracciabilità e la trasparenza delle procedure .

1.3 PRINCIPIO DEL RISULTATO

In conformità con l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, CISA Consorzio riconosce il principio del risultato come criterio prioritario che guida l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Ogni Destinatario, nell'ambito delle proprie funzioni, è tenuto a perseguire il conseguimento del risultato, inteso come l'interesse pubblico primario della tempestiva e corretta esecuzione delle prestazioni e il miglior rapporto qualità/prezzo . Tale principio orienta l'esercizio del potere discrezionale e costituisce un parametro fondamentale per la valutazione della performance e della responsabilità .

1.4 PRINCIPIO DELLA FIDUCIA E RESPONSABILITÀ

CISA Consorzio promuove un ambiente di lavoro basato sulla fiducia reciproca nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici . In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 36/2023, il Consorzio valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei Destinatari, incoraggiando scelte finalizzate al raggiungimento del risultato . La responsabilità amministrativa per colpa grave è circoscritta alla violazione di norme di diritto, degli autovincoli amministrativi e alla palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza, esigibili in base alle specifiche competenze e al caso concreto .

2 RAPPORTI ENDO-AZIENDALI

Per rapporti endo-aziendali si intendono tutti quei rapporti intercorrenti tra i soggetti che ricoprono in CISA Consorzio funzioni di livello apicale (Presidente del CdA, organi societari, organi direttivi, eventuali dirigenti; d'ora in poi "soggetti apicali"), tra i soggetti che ricoprono in CISA Consorzio. funzioni di livello subordinato rispetto ai primi (d'ora in poi "dipendenti"), tra i soggetti apicali ed i dipendenti e, infine, tra tutti costoro e l'OdV. In generale, CISA Consorzio pretende da tutti coloro che operano al suo interno il rispetto, anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando a titolo esemplificativo: - la creazione di un ambiente di lavoro ostile o di isolamento nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori; - qualsiasi forma, anche verbale, di discriminazione o abuso; - ogni atto o comportamento indesiderato, anche a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti; favorendo, per converso: - una formazione adeguata alla posizione che ciascuno ricopre; - la definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni tali da consentire a ciascuno di assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della società e nel rispetto delle regole cui la stessa si uniforma; - un esercizio prudente, equilibrato ed obiettivo dei propri poteri nell'ambito delle rispettive funzioni; - un uso corretto e riservato tanto dei dati personali quanto di quelli aziendali. A tale scopo, CISA Consorzio, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e politiche aziendali in vigore e tramite le funzioni competenti, si impegna a:

- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;
- offrire a tutti i propri dipendenti pari opportunità di lavoro, in funzione delle rispettive caratteristiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione;
- porre particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri dipendenti ed altri ad essi assimilati, affinché possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità;

- offrire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti, in modo tale da favorire rapporti interpersonali liberi da pregiudizi;
- assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, rispetto reciproco e fiducia;
- combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento, molestia sessuale;
- intervenire in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti;
- favorire lo sviluppo del potenziale e la crescita professionale di ciascuna risorsa, prevedendo specifici momenti di formazione ed aggiornamento in relazione ai profili professionali ed alle potenzialità di ciascuno.

2.1 CONFLITTO DI INTERESSI

Con riferimento al conflitto di interessi, stante il rapporto di fiducia intercorrente tra Cisa Consorzio e coloro che operano per essa, tutti i Destinatari devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli del consorzio o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse di Cisa Consorzio o comunque danneggiare il consorzio e/o il suo patrimonio. E' obbligo dei Destinatari segnalare, ove conosciuto, il verificarsi di situazioni di tale genere. Nessun dipendente o prestatore d'opera di Cisa Consorzio può svolgere attività a favore della concorrenza, assumere la qualifica di consulente, membro del Consiglio di Amministrazione o di Collegio Sindacale di società concorrente né prestare la propria attività professionale a favore di soggetti concorrenti, salvo consenso espresso. Nessuno potrà inoltre utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che Cisa Consorzio offre ai propri clienti, senza essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente o dal diretto superiore. Nessuno può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni o responsabilità organizzative, né utilizzare i beni aziendali all'infuori delle mansioni suddette. Nessuno può avvalersi di informazioni, dati, anche non su supporto documentale per utilizzarli nell'interesse proprio o di terzi e a danni, anche indirettamente, della società.

2.2 TUTELA DEL PATRIMONIO

Tutte le idee, i concetti, le informazioni generati da CISA Consorzio, i brevetti, i marchi, i copyright di proprietà della società costituiscono "proprietà intellettuale" di CISA Consorzio., che viene dalla stessa tutelata sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti; tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto della proprietà intellettuale di CISA Consorzio, gravando su di essi i doveri di riservatezza e segretezza di tutte le

informazioni acquisite in corso di rapporto. Tali informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi stabiliti di CISA Consorzio. Per contro, CISA Consorzio si impegna a rispettare (e vincola i Destinatari del presente Codice a rispettare) la proprietà intellettuale di tutti i soggetti terzi che dovessero intrattenere rapporti con il CISA Consorzio stessa. Tutti i Destinatari devono utilizzare i beni aziendali materiali ed immateriali messi a loro disposizione:

- con il massimo scrupolo ed in modo proprio, anche al fine di evitare danni a cose o a persone;
- esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa;
- evitando, per quanto possibile, sprechi, manomissioni od impieghi che possano comprometterne lo stato di efficienza o accelerarne il normale deterioramento. Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di copyright e di utilizzo di programmi informatici: CISA Consorzio si impegna a garantire il rispetto di marchi e segni distintivi, ovvero brevetti, modelli o disegni nonché a non utilizzare diritti di proprietà industriale ovvero opere dell'ingegno di terzi al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

2.3 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI

I soggetti apicali che operano in CISA Consorzio sono tenuti alla piena collaborazione ed informazione reciproca, al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento pieno dei fini aziendali. Costoro sono tenuti al rispetto tanto dei principi di legittimità morale quanto di quelli eticocomportamentali, con riferimento alle funzioni che ricoprono (direzione, supervisione, controllo); in particolare, devono ottemperare agli obblighi di riservatezza e ai patti di non concorrenza, svolgendo i propri incarichi con piena fedeltà verso CISA Consorzio. I soggetti apicali hanno il dovere di operare con completa trasparenza al fine di consentire la ricostruzione di tutte le operazioni che pongono in essere, con speciale riferimento a quelle inerenti movimento di denari della CISA Consorzio ed ai rapporti tra CISA Consorzio e le Pubbliche Amministrazioni. In quanto primi rappresentanti di CISA Consorzio sono tenuti a trasmettere un'immagine della società pienamente aderente ai principi del presente Codice.

2.4 RAPPORTI TRA DIPENDENTI

I dipendenti CISA Consorzio costituiscono la forza-lavoro che vive quotidianamente a contatto con la realtà interna ed esterna. Essi sono tenuti al pieno e costante rispetto dei principi di legittimità morale e dei principi eticocomportamentali. In quanto tutti indistintamente dipendenti di CISA Consorzio – seppur gerarchicamente organizzati –, devono osservare ed applicare i principi etico-comportamentali di diligenza, onestà ed uguaglianza, promuovendo la collaborazione e la solidarietà reciproca, favorendo la creazione di un ambiente lavorativo idoneo alla tutela della persona e del lavoratore tanto dal punto di vista professionale

quanto da quello relazionale. Costoro sono tenuti all'utilizzo delle risorse e dei marchi CISA Consorzio – o facenti capo ad essa – nei limiti consentiti loro dalle mansioni che sono chiamati ad assolvere, senza mai abusarne né per fini estranei né all'infuori dell'orario richiesto dalla loro attività lavorativa; sono infine chiamati ad ottemperare a tutte le prescrizioni enunciate dal Contratto Collettivo che li riguarda, nonché a tutte le prescrizioni sindacali inerenti il comportamento da tenere tra colleghi dipendenti.

2.5 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI E DIPENDENTI

I soggetti apicali sono tenuti ad un esercizio equilibrato, equo e non discriminatorio dei propri poteri nei confronti dei dipendenti, nel rispetto della persona e della sua dignità. Essi non devono in alcun modo abusare della propria posizione né nel corso del momento selettivo del personale dipendente (momento che deve svolgersi su base esclusivamente meritocratica e/o su meccanismo imposto dalla legge), né durante l'esecuzione del rapporto di lavoro; essi devono dare disposizioni sempre e solo conformi alla legge ed ai principi del Codice e devono astenersi da qualunque condotta vessatoria e/o intimidatoria volta a far violare i suddetti principi al personale dipendente. I dipendenti, dal canto loro, sono tenuti al rispetto delle direttive impartite loro dai soggetti in posizione apicale ed alla loro diligente esecuzione, a patto che gli ordini stessi non risultino palesemente in contrasto con le leggi vigenti e/o con i principi del presente Codice. Essi devono, inoltre, segnalare eventuali situazioni di fatto – nelle quali dovessero imbattersi – in contrasto con le leggi vigenti e/o con i principi del presente Codice.

2.6 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI, DIPENDENTI ED ODV-RPCT

Tanto i soggetti apicali quanto i dipendenti sono obbligatoriamente tenuti a recepire e prestare attenzione a tutte le direttive e le comunicazioni dell'OdV e dell'RPCT attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite; sono parimenti tassativamente tenuti a segnalare all'OdV e RPCT ogni situazione, condotta, evento, circostanza che si ponga in contrasto con le leggi vigenti e/o col presente Codice. Costoro hanno la facoltà, per ogni dubbio o consiglio di carattere etico-comportamentale, di rivolgersi all'OdV e RPCT per ottenere in forma anonima e riservata suggerimenti sui comportamenti da adottare per ottemperare al Codice. I rapporti tra i Destinatari e l'OdV e RPCT sono disciplinati dettagliatamente dal MOG231, di cui il presente Codice costituisce parte integrante.

3. RAPPORTI EXTRA-AZIENDALI

CISA Consorzio è una azienda consorzio speciale che intrattiene quotidianamente rapporti con i terzi, siano essi fornitori, clienti o Pubbliche Amministrazioni (ovvero soggetti giuridicamente considerabili Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di un Pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e ss. c.p., d'ora in avanti "P.A.") o mass-media. In generale, i Destinatari sono tenuti, nei suddetti rapporti con i terzi, ad un comportamento

etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza, equità così come definito dagli standard del Codice. Per converso, i Terzi tutti – nei loro rapporti con CISA Consorzio – sono tenuti al rispetto di leggi, regolamenti, ordini, discipline, nonché dei principi di cui al presente Codice.

3.1 RAPPORTI CON I FORNITORI (e politica anticorruzione) E I TERZI.

La selezione dei fornitori deve avvenire secondo i principi del presente Codice e delle procedure interne, nel rispetto della struttura gerarchica ed utilizzando la forma scritta. La selezione dei fornitori deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza. Nei rapporti con i fornitori sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad ottenere un trattamento di favore; le c.d. regalie d'uso – intendendosi col binomio quei doni che la prassi esige scambiarsi in occasione di particolari festività come, ad esempio, quelle natalizie –, là dove praticate per consuetudine, dovranno sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti i fornitori). E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo CISA Consorzio ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse. In ogni caso, chi opera in CISA Consorzio non può ricevere dazioni, regalie, omaggi – fatti salvi i gadget promozionali (quali a livello esemplificativo agende, calendari, penne, etc... recanti il logo aziendale) –, benefici (sia diretti che indiretti), atti di cortesia e di ospitalità da parte dei fornitori; in caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, l'operatore CISA Consorzio è tenuto a farne immediata segnalazione all'OdV e RPCT che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia ovvero mettendolo a disposizione del personale tutto.

I rapporti con gli operatori economici, i fornitori e ogni altro interlocutore privato sono improntati ai principi di lealtà, correttezza, buona fede e reciproca fiducia. Ogni Destinatario deve astenersi dal partecipare a decisioni o attività in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, segnalando tempestivamente ogni circostanza rilevante al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza, secondo le procedure definite nel PTPCT. È fatto divieto assoluto di accettare o offrire dazioni, regalie o altre utilità che possano, anche solo in apparenza, influenzare l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, fatte salve le regalie d'uso di modico valore simbolico.

3.2 RAPPORTI CON I CLIENTI/COMMITTENTI (e politica anticorruzione)

L'avvicinamento della clientela può avvenire solo ed esclusivamente attraverso i canali pubblicitari approvati e promossi da CISA Consorzio. E' vietata ogni forma di accaparramento della clientela che violi la normativa sulla concorrenza e che non rispetti le norme regolamentari e di legge di settore. E' altresì vietata ogni altra forma surrettizia di avvicinamento della clientela che si concretizzi in atti illeciti o contrari al Codice; è ancora vietata ogni intesa con i concorrenti per stabilire o controllare i prezzi. In particolare, sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte della clientela; le regalie d'uso debbono sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti i clienti). E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo CISA Consorzio ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse. In ogni caso, chi opera in CISA Consorzio non può ricevere dazioni, regalie, omaggi – fatti salvi i gadget promozionali (quali a livello esemplificativo agende, calendari, penne, etc... recanti il logo aziendale) –, benefici (sia diretti che indiretti), atti di cortesia e di ospitalità da parte dei clienti al fine di ottenere trattamenti di favore; in caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, l'operatore CISA Consorzio è tenuto a farne immediata segnalazione all'OdV e RPCT che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio, ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia ovvero mettendolo a disposizione del personale tutto.

3.3 RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (e politica anticorruzione)

I rapporti che CISA Consorzio intrattiene con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio – che operino per conto della P.A., centrale e periferica, o di organi Legislativi, delle Istituzioni dell'Unione Europea, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualunque Stato estero – con la Magistratura, con le autorità Pubbliche di vigilanza e con altre Autorità indipendenti, nonché con partners 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 delle procedure e dei protocolli interni. . In particolare, i Destinatari sono tenuti a cooperare attivamente e pienamente con l'Autorità, evitando ogni comportamento volto ad ostacolare l'esercizio delle pubbliche funzioni o ad omettere le comunicazioni dovute. Con particolare riferimento ad operazioni volte all'ottenimento, al mantenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (regionale, nazionale e/o dell'Unione Europea), rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, civili, penali o amministrative e simili, ogni contatto con i terzi deve avvenire da

parte degli organi societari e dei soggetti a ciò espressamente delegati, in linea con le strategie aziendali e per iscritto; ogni carteggio con i soggetti pubblici di cui sopra deve essere protocollato ed inventariato, così come i contatti telefonici. I soggetti delegati al compimento delle operazioni sopraelencate devono riferire al soggetto delegante secondo le norme di legge ovvero le procedure organizzative interne. Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte della P.A. (e soggetti equiparabili sopra citati) o anche solo a sensibilizzarne gli appartenenti; le regalie d'uso debbono sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti clienti pubblici e privati). E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo CISA Consorzio ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse. CISA Consorzio 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, eccezion fatta per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare, le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, meeting e simili iniziative potranno essere effettuati solo se conformi alla legge ed ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità, nonché alle procedure interne adottate da CISA Consorzio può riconoscere contributi e liberalità a favore di soggetti con finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, astenendosi qualora si ravvisino possibili conflitti di interessi di ordine personale o aziendale.

3.4 RAPPORTI CON I MASS-MEDIA E GESTIONE DELL'INFORMAZIONE

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti a ciò espressamente delegati, in conformità alle procedure ed alle disposizioni adottate da CISA Consorzio. Qualsiasi richiesta di notizie da parte dei mass-media ricevuta dal personale CISA Consorzio deve essere comunicata al soggetto/funzione aziendale a ciò espressamente adibiti, che avranno cura, ove necessario, di divulgare le notizie non riservate. La comunicazione verso l'esterno, comunque, deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza e prudenza, al fine di non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti. E' rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate. In nessun caso, nella gestione delle informazioni, potranno essere adottati comportamenti di insider trading o di utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico o comportamenti di altra natura che abbiano quale conseguenza il depauperamento del patrimonio aziendale o siano volti ad arrecare indebiti vantaggi personali o a terzi. Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di CISA Consorzio sono tenuti a mantenere la massima riservatezza ed a non

divulgare o richiedere indebitamente notizie su documenti, know how, progetti di ricerca, operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa. Costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni (perché attinenti, ad esempio, alla sicurezza nazionale, a settori militari, ad invenzioni, scoperte scientifiche, tecnologie protette, nuove applicazioni industriale), nonché quelle contrattualmente secretate. Sono inoltre riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento dell'attività lavorativa la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo od un danno all'azienda e/o un indebito guadagno al dipendente o a terzi. Si richiamano, per quanto di competenza, i principi già espressi nella parte dedicata al conflitto di interessi ed in quella dedicata alla tutela del patrimonio di CISA Consorzio.

3.5 INTEGRAZIONI UTILIZZO MEZZI INFORMATICI E RAPPORTI MASS MEDIA DI CUI AL DPR 81 DEL 13.06.2023

Il Consorzio, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle attività aziendali e di prevenire fenomeni corruttivi, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 24-bis, nonché al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'utilizzo di account aziendali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione del Consorzio. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti all'attività lavorativa, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

I dipendenti sono responsabili del contenuto dei messaggi inviati e si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dal Consorzio.

Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dal Consorzio per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per l'attività lavorativa.

Il CISA favorisce inoltre l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

Il CISA assicura ai propri dipendenti adeguata informazione e formazione sull'uso sicuro dei dispositivi informatici e disciplina l'uso di webcam e microfoni da parte dei dipendenti, sia per finalità aziendali che personali, laddove consentite.

È vietato l'invio o la circolazione interna di messaggi di posta elettronica, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità del Consorzio.

Nell'utilizzo dei propri account di social media, i Destinatari del presente codice utilizzano ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente al CISA, astenendosi comunque da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine della stessa.

Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i Destinatari non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro o professionale, dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità per ragioni lavorative o legate ad altro rapporto professionale con il CISA.

4. TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CONTABILITA' E ANTIRICICLAGGIO

Tutti i documenti aziendali devono essere redatti e diffusi in ossequio ai principi di veridicità, completezza e trasparenza. Ogni operazione contabile deve essere adeguatamente registrata e documentata in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento. Ogni atto od operazione svolti dai Destinatari devono essere supportati da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che l'hanno eseguita, che hanno concesso le autorizzazioni e che hanno effettuato le verifiche. Tutti i Destinatari coinvolti in operazioni contabili, sono tenuti ad effettuare registrazioni veritiere e tempestive. Le registrazioni contabili fondate su valutazioni economiche-patrimoniali debbono rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza, in applicazione dei principi civilistici. E' vietato qualsiasi comportamento atto ad impedire o ostacolare lo svolgimento di tutte le attività di controllo o revisione. CISA Consorzio si impegna a rispettare e pretende che i Destinatari tutti rispettino la normativa in materia di antiriciclaggio; in particolare, è vietata ogni forma di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I Destinatari sono tenuti a verificare preliminarmente le informazioni, anche finanziarie, relative alle controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari, in modo tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. CISA Consorzio si impegna ad agire nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo, dei principi di segregazione dei compiti e della normativa antiriciclaggio anche al fine di prevenire la commissione di ipotesi di autoriciclaggio. In particolare, in relazione al delitto di autoriciclaggio è, a qualsiasi titolo, vietato il trasferimento, la sostituzione o l'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di somme di denaro derivanti dalla commissioni di un delitto non colposo ovvero provenienti da attività illecite quali ad esempio, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali, in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Per ogni registrazione contabile deve essere conservata agli atti l'adeguata documentazione, sulla base delle

procedure aziendali interne e di quelle di cui al MOG231. CISA Consorzio rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della concorrenza e antiriciclaggio, nelle procedure interne adottate.

4.1 OBBLIGHI DI TRASPARENZA NEI CONTRATTI PUBBLICI

In attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, CISA Consorzio assicura la massima trasparenza dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine:

1. Tutti i dati, le informazioni e gli atti relativi alle procedure di affidamento e all'esecuzione dei contratti sono comunicati tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate .
2. Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio è inserito e mantenuto aggiornato un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati di ogni singola procedura, garantendo un accesso diretto e immediato alle informazioni contenute nella BDNCP .
3. Gli atti per i quali non è prevista la comunicazione alla BDNCP sono pubblicati e aggiornati tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Ciò include, tra gli altri, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

5. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA PERSONA

CISA Consorzio si impegna a sviluppare le capacità e le competenze degli organi apicali e dei dipendenti, affinché, nell’ambito della prestazione lavorativa, l’energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale. Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti a rispettare la normativa locale ed internazionale per quanto attiene i diritti umani, il diritto del lavoro e sindacale. In particolare, CISA Consorzio assicura che i processi di selezione, gestione e formazione dei propri collaboratori siano basati su valutazioni di professionalità e merito vietando qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, in ragione di uno o più fattori inclusi l’età, il genere, l’orientamento sessuale, la razza, lo stato di salute, la nazionalità, l’opinione politica ed il credo religioso. CISA Consorzio tutela l’integrità morale e fisica degli individui garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità personale ed ambienti sicuri e salubri e promuovendo lo sviluppo delle proprie risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio sociale, nonché sviluppare la professionalità e le capacità già possedute. E’ vietato ogni tipo di attività che possa comportare lo sfruttamento o la riduzione in schiavitù di qualsiasi individuo, nonché ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile, nonché la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. In particolare, CISA Consorzio garantisce: – la

corresponsione di retribuzioni conformi ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e comunque proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; – il rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie. CISA Consorzio condanna, inoltre, l’assunzione e il conseguente utilizzo di lavoratori provenienti da Paesi Esteri con permesso di soggiorno non valido, revocato, annullato ovvero scaduto. CISA Consorzio rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della persona, nelle procedure interne adottate.

6. TUTELA DEI DATI

CISA Consorzio protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore (destinatari del MOG231 e Terzi) e di tutti coloro che entrano in contatto con l’Ente, evitando ogni uso improprio di tali informazioni nel rispetto delle disposizioni normative in tema di privacy e delle procedure interne. L’Ente cura e garantisce il rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento e utilizzo dei dati, informando gli interessati circa i soggetti che effettueranno il trattamento, attraverso quali modalità e per quali finalità, al fine di ottenere il consenso al trattamento dei dati stessi così come normativamente richiesto. CISA Consorzio, inoltre garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga solo per scopi determinati, espliciti e legittimi. Pertanto:

- in ossequio al principio di necessità, i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
- in ossequio al principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati, CISA Consorzio garantisce che il trattamento e la raccolta dei dati non ecceda rispetto a quanto necessario per lo scopo dichiarato. I dati di cui l’ente viene a conoscenza sono conservati in modo che l’identificazione dell’interessato sia possibile solo per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. CISA Consorzio garantisce l’adozione di idonee misure di sicurezza preventive per il trattamento dei dati effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. In particolare, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita (anche accidentale) dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. CISA Consorzio protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore, evitando ogni uso improprio di tali

informazioni nel rispetto delle disposizioni normative in tema di privacy e delle procedure interne. CISA Consorzio adotta le opportune misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati o trattamento non consentito di dati. CISA Consorzio rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di privacy, nelle procedure interne adottate.

7. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

CISA Consorzio, consapevole dell’importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i Destinatari comportamenti responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l’incolumità di tutto il personale nonché dei terzi che frequentano i propri ambienti lavorativi. La cultura della salute e sicurezza viene diffusa in modo sistematico, attraverso momenti formativi e di comunicazione, definendo ruoli e competenze, nonché emettendo istruzioni e procedure. CISA Consorzio garantisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro mediante il rispetto: - delle norme di cui al D.Lgs. 9/4/08 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa di settore applicabile; - dei principi ispiratori di cui alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro; Inoltre CISA Consorzio garantisce il costante aggiornamento e monitoraggio dei propri sistemi alla luce delle migliori tecnologie disponibili, effettuando un’analitica valutazione dei rischi, delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere. I Destinatari sono tenuti al rispetto delle norme e degli obblighi in tema di prevenzione e protezione sul lavoro, ponendosi, comunque, obiettivi di eccellenza che vanno oltre il mero adempimento della legge, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona. CISA Consorzio rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all’azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza, nelle procedure interne adottate.

8. TUTELA DELL’AMBIENTE

CISA Consorzio, sensibile alle tematiche di tutela dell’ambiente e da sempre impegnata nel rispetto dell’ambiente e nel suo sviluppo, è attiva nel promuovere presso tutti i Destinatari la cultura del rispetto ambientale. La cultura del rispetto dell’ambiente passa attraverso l’idonea formazione del personale per quanto concerne il trattamento di ogni genere di rifiuto (dalla differenziazione al trattamento delle sostanze inquinanti) ed attraverso il costante monitoraggio delle attività ad impatto ambientale; inoltre, vengono favoriti i rapporti con le PP.AA. preposte al fine di agevolare lo sviluppo ambientale. Per quanto concerne i propri siti e sedi amministrative e produttive, CISA Consorzio pretende il rispetto della normativa

ambientale e promuove lo sviluppo del senso civico di rispetto verso l'ambiente da parte di tutti i propri dipendenti e di tutte le risorse che operano per la società stessa. In particolare, riconoscendosi nello spirito di quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione CISA Consorzio, pone la tutela ambientale quale presupposto primario nelle scelte delle tecnologie, dei programmi e delle strategie aziendali, prevenendo l'inquinamento in ogni sua forma e valutando gli impatti ambientali di ogni nuovo processo, prodotto o servizio offerto. CISA Consorzio contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio anche attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili e l'individuazione delle soluzioni industriali di minore impatto ambientale al fine di eliminare i rischi alla fonte. CISA Consorzio pretende il rigoroso rispetto – sia a livello interno all'azienda sia a livello esterno – della normativa ambientale prevenendo ed eventualmente contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente, sia esso inteso come suolo, acque, aria, fauna, flora, etc..

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del MOG231 adottato da CISA Consorzio ai sensi del d.lgs. 231/01 e successive modificazioni è affidato all'OdV e RPCT, dotato di autonomi poteri di iniziativa, controllo e instaurazione dell'azione disciplinare. L'OdV, e RPCT nel rispetto delle leggi e dei principi del presente Codice, opera con: - autonomia e indipendenza - professionalità - continuità di azione - onorabilità ed assenza di conflitti di interesse. L'OdV e RPCT ha come attività istituzionali (a titolo semplificativo e non esaustivo): - la verifica circa la diffusione del Codice Etico e la formazione ed informazione dei Destinatari; - la gestione, l'approfondimento e la verifica dei principi e delle regole espresse dal Codice, nonché il relativo aggiornamento ed adattamento; - l'interpretazione del Codice, venendo a costituire punto di riferimento per dirimere ogni contrasto o dubbio sull'applicazione dei principi ivi espressi; - la verifica del rispetto del Codice Etico e del MOG231 da parte dei Destinatari e dei Terzi; - l'aggiornamento del Codice Etico e del MOG231; - la tutela, l'assistenza e la protezione dei Destinatari del Codice che segnalino comportamenti non conformi allo stesso, preservandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni; - la segnalazione alle funzioni aziendali competenti, secondo le modalità appresso indicate, delle eventuali trasgressioni alla legge e/o alle disposizioni del presente Codice; - il controllo sulla puntuale e tempestiva erogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori del Codice Etico ovvero del MOG231. Per il raggiungimento dei fini preposti, l'OdV e RPCT

- (I) è libero di accedere a tutte le fonti di informazione CISA Consorzio . ed ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati;
- (II) effettua controlli periodici sul funzionamento e sull'osservanza del MOG231 adottato;
- (III) verifica la destinazione e l'effettiva imputazione dei movimenti finanziari in entrata ed uscita da CISA Consorzio;

(IV) è dotato di adeguata disponibilità di risorse umane e materiali che gli consentano di operare in modo rapido ed efficiente. L'OdV e RPCT opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici della CISA Consorzio, con i quali collabora in assoluta indipendenza. I Destinatari sono tenuti alla collaborazione con l'OdV e RPCT, fornendo le informazioni che vengono loro richieste e segnalando le eventuali violazioni del presente Codice o del MOG231 che siano da loro rilevabili. L'omessa collaborazione costituisce autonoma violazione del presente Codice e del MOG231, sanzionabile in quanto tale. Le comunicazioni all'OdV e RPCT devono avvenire in forma non anonima (indicando, altresì, un riferimento telefonico) e possono essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo esposto in azienda o indicato sul sito della società ovvero nelle altre modalità indicate nella Procedura 1 "Gestione dei rapporti con l'OdV e RPCT" cui si fa rinvio. La disciplina dettagliata di nomina, revoca, poteri, doveri e funzioni dell'OdV e RPCT è rimessa alle disposizioni del MOG231 (di cui il presente Codice è parte integrante).

10. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione dei principi di cui al presente Codice e delle regole di cui al MOG231, comportano l'applicazione del sistema disciplinare L'OdV, una volta appresa la notizia di commissione di illecito (o tramite segnalazione dei Destinatari o d'ufficio), ne vaglia la non manifesta infondatezza svolgendo gli opportuni accertamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e sindacale, della privacy e dei diritti della persona. Accertata la non manifesta infondatezza della notizia, l'OdV ha il dovere di segnalare per iscritto la violazione alle competenti funzioni aziendali, che provvederanno a sanzionare il comportamento censurato ai sensi della normativa vigente, dei regolamenti e dei CCNL. L'OdV ha altresì il dovere di controllare la regolare e puntuale irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori. La regolamentazione dettagliata del sistema disciplinare è rimessa a specifica sezione del MOG231, di cui il presente Codice è parte integrante. In ogni caso, la violazione dei principi fissati nel presente Codice, nel MOG231 e nelle procedure previste dai protocolli interni, compromette il rapporto fiduciario tra CISA Consorzio ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari, potendo determinare l'interruzione dei rapporti. Tali violazioni, se costituenti fatto illecito civile o penale, saranno pertanto sempre e comunque perseguite ai sensi di legge.