

*Consorzio "Aldebaran"  
Società Cooperativa Sociale*

# **CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

**ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

**SOMMARIO:**

<b>1. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE: CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>3</b>
<b>2. "MISSIONE" E VISIONE ETICA</b>	<b>4</b>
<b>3. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE</b>	<b>5</b>
<b>4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO</b>	<b>5</b>
4.1 Rispetto della Legge .....	5
4.2. Mutualismo .....	5
4.4 Integrità, Trasparenza e completezza dell'informazione .....	6
4.5 Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse.....	6
4.6 Riservatezza delle informazioni .....	6
4.7 Rispetto della persona.....	7
4.8 Prevenzione dei conflitti di interesse .....	7
<b>5. NORME DI COMPORTAMENTO</b>	<b>7</b>
5.1 Gli Amministratori e dipendenti delle consorziate che agiscono per nome e per conto del Consorzio .....	7
5.2 Soci.....	8
5.3 Informativa societaria.....	9
5.4. Portatori d'interesse, Fornitori, Soci e partner in ATI .....	9
<i>Integrità ed indipendenza nei rapporti con i portatori di interesse, fornitori e partner.</i>	11
<i>Corretta gestione dei rapporti con clienti pubblici</i>	12
5.6. Collettività.....	12
<i>Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali</i>	12
<i>Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni</i>	13
5.7. Pubblica Amministrazione .....	13
<b>SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO</b>	<b>15</b>
<b>SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</b>	<b>15</b>
Organismo di Controllo sul Codice Etico e di Comportamento .....	15
Comunicazione e formazione .....	16
Segnalazione dei soggetti interessati e Whistleblowing .....	16
Violazioni del Codice Etico e di Comportamento .....	16
Linee guida del sistema sanzionatorio.....	17

## **1. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE: CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Codice Etico e di Comportamento è un documento che, descrivendo e riassumendo i principi ed i valori a cui un'organizzazione si ispira, nonché le modalità attraverso le quali intende applicarli, assume la caratteristica di riferimento nell'impegno di responsabilità sociale dell'Ente.

Il Consorzio "Aldebaran", nato nel 2005, è oggi composto dall'associazione delle cooperative sociali bolognesi Società Dolce, Ancora Servizi, Cadiai e Asscoop, con lo scopo di sviluppare servizi domiciliari e semiresidenziali rivolti agli anziani non autosufficienti nel territorio di Bologna e Provincia. .

I principi a cui si ispira il Consorzio "Aldebaran" e da cui derivano i propri modelli organizzativi sono:

- la centralità della persona umana ed il suo essere protagonista nella comunità;
- la valorizzazione del lavoro quale strumento crescita personale e di partecipazione al miglioramento della società;
- lo sviluppo dei principi di mutualismo, democrazia economica, solidarietà e sussidiarietà.
- Il rispetto della legge, l'onestà e la correttezza delle informazioni.

Il Consorzio "Aldebaran" conforma la conduzione delle proprie attività e di quelle affidate alle Cooperative associate, al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico e di Comportamento.

Riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività del Consorzio e, a tal fine, promuove una gestione del Consorzio 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.

Sono da considerarsi portatori di interesse: le Cooperative consorziate, ovvero Società Dolce, Ancora Servizi, Cadiai e Asscoop, le relative risorse umane (dipendenti e collaboratori), gli utenti/clienti, i soci, i fornitori, la Pubblica Amministrazione, la collettività e, in senso allargato, tutti i soggetti coinvolti, direttamente e/o indirettamente nelle attività del Consorzio.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico e di Comportamento costituisce (ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. n.231 del 2001, tra l'altro, presupposto e riferimento del Modello di organizzazione gestione e controllo dell'Ente (di seguito il "Modello 231) e del sistema sanzionatorio ivi previsto.

E' compito del CdA approvare il Codice Etico e di Comportamento, e monitorarne l'efficacia in collaborazione con l'OdV al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa ed alla evoluzione della sensibilità civile. Per quanto riguarda, in particolare, i reati previsti dal D.lgs. 231/01, è stato appunto istituito un Organismo di Vigilanza con lo scopo di verificare il funzionamento e l'osservanza dei contenuti riportati nel Modello di gestione e controllo ex D.lgs 231 di seguito indicato come "Modello 231" o "Modello".

L'Organismo di Vigilanza è libero di accedere a tutte le fonti d'informazione del Consorzio e delle Cooperative consorziate, ha facoltà di prendere visione dei documenti e consultare dati anche riservati, o attività affidate ai soci, previa richiesta scritta e contenente le motivazioni al Presidente e al Responsabile del trattamento dati, se nominato, e di suggerire eventuali

aggiornamenti del Codice Etico e di Comportamento e del Modello 231, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti delle Cooperative associate.

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, il Consorzio – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali – predispone canali d'informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno del Consorzio e delle Cooperative associate possano riferirne liberamente, in maniera riservata, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Il presente Codice Etico e di Comportamento, adottato dal Consorzio mediante delibera del CdA, intende:

- riconoscere rilevanza ed efficacia vincolante ai principi etici di seguito descritti anche nell'ambito della prevenzione dei reati di impresa;
- definire i valori ed i principi che guidano l'attività ed i rapporti con le Cooperative consorziate e con i loro dipendenti, con i collaboratori, con i partner ed, in generale, con ogni altro portatore di interesse;
- indicare i principi di comportamento a cui sono tenuti i destinatari del seguente codice;
- definire un apposito sistema sanzionatorio che assicuri l'efficace e concreta attuazione del presente Codice.

## **2. "MISSIONE" E VISIONE ETICA**

La realizzazione della missione aziendale è funzione di una conduzione dell'Ente improntata alla correttezza gestionale, alla cooperazione ed alla fiducia nei confronti dei portatori di interesse, alla conformità alle leggi, all'onestà nei comportamenti e alla trasparenza, fiducia e cooperazione, alla solidarietà, alla lungimiranza intendendo per tale l'impegno a garantire una continuità di gestione economicamente sostenibile nel tempo. Tali sono i modelli di condotta e i principi etici cui si ispira. Coloro che operano nel Consorzio "Aldebaran" e/o presso le Cooperative consorziate nello svolgimento dei servizi per conto dello stesso, sono pertanto impegnati a osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Il Consorzio è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e ha lo scopo di supportare i propri associati nello sviluppo della cooperazione, integrandone e coordinandone le attività; nello svolgimento della propria attività, si ispira ad alcuni fondamentali valori:

- operare secondo i principi dello scopo mutualistico, della leale collaborazione con la compagine societaria, del massimo soddisfacimento delle aspettative dei clienti e dei soci;
- fornire servizi assistenziali improntati al reale bisogno del territorio in cui opera al fine di estendere la valorizzazione delle risorse umane anche ai propri portatori di interesse;
- intrattenere con la Pubblica Amministrazione e con gli enti erogatori di finanziamenti rapporti improntati alla correttezza dei rapporti istituzionali, alla veridicità e trasparenza delle informazioni;
- operare nel mercato nel rispetto di alcuni principi etici fondamentali, quali onestà, imparzialità e rispetto di tutte le norme vigenti (leggi nazionali e comunitarie, regolamenti o codici interni, provvedimenti amministrativi, norme deontologiche).

### **3. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

I destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento sono le Cooperative consorziate, i collaboratori delle stesse che agiscono per nome e per conto del Consorzio, gli amministratori, i fornitori, i clienti/utenti, i partner in ATI del Consorzio, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con il Consorzio "Aldebaran", compresa la Pubblica Amministrazione.

A fronte di ciò, il Consorzio promuove la più ampia diffusione del Codice presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

Il Consorzio "Aldebaran" mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso. A questo scopo è stato individuato un apposito Organismo di Vigilanza, con il compito, tra gli altri, di vigilare sull'applicazione del Codice Etico e di Comportamento anche nell'ambito delle Cooperative consorziate.

### **4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

#### **4.1 Rispetto della Legge**

Il Consorzio esige da parte delle Cooperative consorziate, nonché amministratori o 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 del Consorzio.

In particolare, comportamenti che anche solo potenzialmente possano essere interpretati come corruttivi, malversativi o in conflitto d'interesse con gli interessi legittimi del Consorzio, sono da ritenersi inammissibili, e come tali devono essere esplicitamente vietati.

#### **4.2. Mutualismo**

In coerenza con la natura consortile e la forma cooperativa, il Consorzio "Aldebaran" opera per promuovere e sostenere il migliore e più efficiente esercizio delle attività imprenditoriali delle Cooperative associate allo stesso. Infatti, nelle relazioni con i propri soci, il Consorzio s'impegna ad una gestione ispirata al principio di mutualismo ed al riconoscimento, alla valorizzazione e soddisfazione di bisogni e competenze dei soci medesimi.

#### **4.3 Onestà**

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

I rapporti con i portatori di interesse sono reciprocamente improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà, rispetto e completezza delle informazioni fornite.

#### **4.4 Integrità, Trasparenza e completezza dell'informazione**

Il Consorzio "Aldebaran" riconosce il valore fondamentale della correttezza delle informazioni reciprocamente scambiate con le Cooperative consorziate, nonché gli organi e le funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile, e in alcun modo giustifica azioni che impediscano il controllo da parte degli Enti od organizzazioni preposte.

Il Consorzio "Aldebaran" favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra le Cooperative consorziate, le varie figure apicali, gli organi sociali, 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 devono essere rispettose dei requisiti di veridicità, completezza, accuratezza e tempestività, anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili.

#### **4.5 Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse**

Ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e direzione delle Cooperative consorziate viene chiesto di improntare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito delle attività da loro svolte.

A loro è altresì richiesto:

- un comportamento, nelle relazioni che essi intrattengono in nome e per conto del Consorzio "Aldebaran" con le istituzioni pubbliche e con i soggetti privati, ispirato ai principi di autonomia e indipendenza, nonché il rispetto delle linee di indirizzo e dei principi forniti dagli organi del Consorzio;
- l'uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e il non utilizzo della propria posizione per ottenere vantaggi personali diretti od indiretti o perseguire interessi di terzi in conflitto d'interesse con quelli legittimi del Consorzio;
- in ogni attività di comunicazione, il rispetto delle leggi e delle pratiche di condotta;
- il divieto di pratiche corruttive verso il pubblico e il privato o altre condotte malversative o fraudolente;
- il rispetto della normative vigente e dei principi contenuti nel presente Codice.

Infine, al personale di ciascuna Cooperativa consorziate che agisce per conto del Consorzio è fatto esplicito divieto di fare prevalere gli interessi della consorziate rispetto all'interesse legittimo del Consorzio.

#### **4.6 Riservatezza delle informazioni**

Il Consorzio "Aldebaran" 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 del Consorzio "Aldebaran" vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati, come previsto dalla normativa vigente.

#### **4.7 Rispetto della persona**

Il Consorzio "Aldebaran" promuove il rispetto dell'integrità fisica e morale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

Inoltre, il Consorzio garantisce, anche attraverso le proprie consorziate, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro e spazi sicuri dedicati ai portatori d'interesse.

#### **4.8 Prevenzione dei conflitti di interesse**

Al fine di evitare situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, il Consorzio "Aldebaran", al momento dell'assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro, richiede alle Cooperative consorziate che i loro amministratori sottoscrivano un'apposita dichiarazione che escluda la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo, Società e Pubblica Amministrazione, o che i potenziali conflitti d'interesse esistenti vengano contestualmente evidenziati.

Inoltre, chiunque ravvisasse situazioni di conflitto di interesse presso le Cooperative associate, deve darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza del Consorzio "Aldebaran".

### **5. NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **5.1 Gli Amministratori e dipendenti delle consorziate che agiscono per nome e per conto del Consorzio**

Gli amministratori e i dipendenti delle consorziate che agiscono in rappresentanza o in nome e per conto del Consorzio s'impegnano a perseguire l'interesse dello stesso, anche prevedendo opportuni meccanismi di rendicontazione delle decisioni, ad assicurare il mantenimento della buona reputazione del Consorzio 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 e i dipendenti delle consorziate che agiscono in rappresentanza o in nome e per conto del Consorzio sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi legittimi del Consorzio 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 e i dipendenti delle consorziate che agiscono in rappresentanza o in nome e per conto del Consorzio devono astenersi dal trarre vantaggio personale o in favore di terzi, derivante dall'utilizzo di beni sociali o sfruttando 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 o il dipendenti delle consorziate che agisca in rappresentanza o in nome e per conto del Consorzio è tenuto ad informarne gli amministratori di riferimento dello stesso Consorzio, nonché l'Organismo di Vigilanza, e 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 il Consorzio "Aldebaran";
- 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 escluso i soci;
- 3) assumere incarichi di responsabilità, di collaborazione e/o di dipendenza presso terzi individui, società o organizzazioni che si pongano in concorrenza con il Consorzio "Aldebaran" e/o in contrasto con gli interessi legittimi del Consorzio "Aldebaran";
- 4) utilizzo della propria posizione nella Cooperativa o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali o della Cooperativa a cui appartiene, e gli interessi del Consorzio;
- 5) stipulare contratti a titolo personale a condizioni di particolare favore o accettare trattamenti preferenziali da aziende o fornitori con cui il Consorzio "Aldebaran" intrattiene rapporti d'affari;
- 6) accettare da soggetti estranei al Consorzio "Aldebaran" retribuzioni od altre utilità per prestazioni illegittime e/o in conflitto con lo svolgimento dei propri compiti di ufficio;
- 7) Promettere o concedere a soggetti terzi erogazioni o vantaggi non legittimi di qualsiasi natura, o non previsti nell'ambito dello svolgimento delle attività legittime del Consorzio.
- 8) utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività a vantaggio proprio e/o di terzi ed in contrasto con gli interessi del Consorzio "Aldebaran";
- 9) avviare, concludere, perfezionare trattative e/o contratti, senza esplicito mandato da parte del Consorzio "Aldebaran", che abbiano come controparti familiari, soci, collaboratori o persone giuridiche del dipendente e/o del collaboratore o a cui sia interessato;
- 10) accettazione od offerta di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con il Consorzio "Aldebaran";
- 11) ricoprire cariche pubbliche presso enti che a qualsiasi titolo abbiano rapporti economici con il Consorzio "Aldebaran".

## 5.2 Soci

Il Consorzio "Aldebaran" 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.

Il Consorzio "Aldebaran" svolge la propria attività in conformità a quanto previsto dalla legge al fine di:

- realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder 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 CdA, l'Assemblea dei soci e l'OdV, nonché fra questi stessi organi;

- assicurare il pieno rispetto da parte dei soci della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice Etico e di Comportamento;
- 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.

Inoltre, il Consorzio "Aldebaran" attende dai propri soci comportamenti improntati ad onestà e correttezza, rifiutando qualsiasi condotta non rispettosa delle norme in vigore o in conflitto con i comportamenti legittimamente previsti nell'ambito dello svolgimento delle attività statutarie, e fornendo, ove richiesto, informazioni complete e veritiere, operando nel pieno rispetto della legge e dei principi adottati nel presente Codice Etico e di Comportamento.

### **5.3 Informativa societaria**

Il Consorzio "Aldebaran" 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. Il Consorzio "Aldebaran" vigila a tal fine sull'operato dei responsabili delle singole Cooperative consorziate o delle persone sottoposte alla loro vigilanza a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di formazione della contabilità, del bilancio o di altri documenti simili.

Il Consorzio "Aldebaran" 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.

### **5.4. Portatori d'interesse, Fornitori, Soci e partner in ATI**

Lo stile di comportamento del Consorzio nei confronti dei portatori di interesse, 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.

Il Consorzio "Aldebaran" 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.

I suddetti comportamenti devono essere garantiti nei confronti di qualsiasi portatore di interesse, fornitore, socio o partner in ATI; nonché nei confronti della Pubblica Amministrazione.

È fatto obbligo ai dipendenti, compresi quelli delle Consorziato che operano a nome e per conto del Consorzio, nonché ai collaboratori, ai fornitori e agli amministratori delle Cooperative consorziate, di garantire a tutti i portatori di interesse/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 di servizi strutturati a progetto;
- il pieno rispetto della legge e delle procedure interne di gestione ed erogazione dei servizi; a tale proposito è fatto divieto ad ogni dipendente/collaboratore e amministratore delle Cooperative consorziate di sollecitare, chiedere o imporre ai propri collaboratori la redazione di documenti e l'apposizione di firme difformi dal reale svolgimento delle attività svolte e al loro corretto rendiconto.
- l'astenersi da qualsiasi comportamento anche potenzialmente interpretabile come corruttivo, fraudolento o malversativo.

### ***Rapporti con i portatori di interesse, fornitori e partner in ATI- Scelta del fornitore e del partner***

Il rapporto corretto e trasparente con i portatori di interesse, i fornitori e i partner, rappresenta un aspetto rilevante del successo del 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 competenza specifica, la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità e l'efficienza.

Il rispetto del presente codice si trasmette a tutti i collaboratori, fornitori e partner esterni del Consorzio "Aldebaran".

Per il Consorzio sono, quindi, requisiti di riferimento:

- la professionalità dell'interlocutore;
- la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.;
- l'esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di qualità, sicurezza e ambiente;
- la correttezza, l'onestà professionale ed il pieno rispetto delle leggi in vigore;
- la condivisione dei principi contenuti nel presente Codice Etico e di Comportamento, al fine di garantire il pieno rispetto del buon nome e della reputazione del Consorzio;

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi del Consorzio:

- 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;
- assicura ad ogni gara una concorrenza sufficiente: eventuali deroghe devono essere

autorizzate e documentate;

- osserva le condizioni contrattualmente previste compreso il rispetto del presente Codice Etico e di Comportamento;
- mantiene un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

Il Consorzio "Aldebaran" pretende dai propri fornitori/partner:

- di fornire informazioni continue, complete ed esaustive, soprattutto dai responsabili di progetto o responsabili di contratto affidato;
- di evitare qualsiasi gestione scorretta dei documenti amministrativi relativi alle attività svolte;
- il pieno rispetto della legge e delle procedure interne di gestione ed erogazione dei servizi;
- l'uso e la conservazione delle schede degli utenti, dei registri e di ogni altro documento relativo all'erogazione dei servizi assistenziali e/o di altra natura prestati dalle Cooperative associate in virtù del contratto con il Consorzio "Aldebaran" 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.
- l'astenersi da qualsiasi comportamento anche potenzialmente interpretabile come corruttivo, fraudolento o malversativo.

In particolare in caso di costituzione da parte del Consorzio "Aldebaran" di Associazioni e di Imprese 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 e di Comportamento. Tali partner sono altresì tenuti a non presentare all'Ente Committente nella procedura di gara, direttamente o indirettamente, proprie offerte in concorrenza con le attività condotte dalla costituente ATI.

### ***Integrità ed indipendenza nei rapporti con i portatori di interesse, fornitori e partner.***

Nei rapporti di affari con i portatori di interesse, fornitori e partner sono vietate donazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti alla decisione del Responsabile superiore.

Qualsiasi dipendente, compresi quelli delle Consorziato che agisce per nome e per conto del Consorzio, 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.

La stipula di un contratto con un fornitore/partner e la gestione del rapporto con lo stesso si basano su rapporti di estrema chiarezza, evitando, per quanto possibile, eccessi di reciproca

dipendenza.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, il Consorzio "Aldebaran" predispone:

- un'adeguata rintracciabilità delle scelte adottate;
- la conservazione delle informazioni, nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

### ***Corretta gestione dei rapporti con clienti pubblici***

Nella gestione dei rapporti con clienti pubblici, il Consorzio "Aldebaran" rispetta gli stessi criteri, principi e divieti previsti dal paragrafo precedente. Tuttavia, stante la particolare natura del contraente pubblico, il Consorzio si impegna ad adottare ulteriori comportamenti precauzionali, che dovranno essere rispettati anche dalle Cooperative associate e dal personale delle stesse che agisce per nome e per conto del Consorzio. 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;
- il Consorzio 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 e partner delle Cooperative associate e del Consorzio assicurano la massima tempestività nella trasmissione delle informazioni previste alla Pubblica Amministrazione, evitando qualsiasi condotta indirizzata ad eludere o procrastinare i dovuti controlli.

## **5.6. Collettività**

Il Consorzio "Aldebaran" 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.

Il Consorzio "Aldebaran" ritiene che il dialogo con gli stakeholder 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 stakeholder, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

### ***Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali***

Il Consorzio "Aldebaran" 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 Consorzio.

### ***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 del Consorzio.

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 delle Cooperative associate non possono fornire informazioni all'esterno, né impegnarsi a fornirle, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In nessun modo o forma i dipendenti, collaboratori, amministratori, soci delle Cooperative associate 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.

### **5.7. Pubblica Amministrazione**

I rapporti attinenti all'attività svolti dalle Cooperative associate per conto del Consorzio, 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 di Comportamento e nei protocolli interni del Modello 231, 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 di Comportamento e nella completa osservanza dei protocolli interni di cui al Modello 231.

Il Consorzio "Aldebaran" vieta ai propri dipendenti e a quelli delle associate che agiscono a nome e per conto del Consorzio, nonché a collaboratori, soci, amministratori, rappresentanti delle Cooperative associate e, più in generale a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, di 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.

Qualsiasi dipendente o parte interessata che riceva o apprenda direttamente o indirettamente di 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 del Consorzio 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 tramite mail [odv@consorzioaldebaran.it](mailto:odv@consorzioaldebaran.it) 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 del Consorzio, a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione del Consorzio su temi rilevanti.

A tal fine, il Consorzio:

- 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;
- evita 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.

### ***Gestione Appalti Pubblici***

Il Consorzio "Aldebaran" 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 il Consorzio opera nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare adeguandosi a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici 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 il Consorzio "Aldebaran" 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.

Il Consorzio "Aldebaran" 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 delle Cooperative associate 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.

## **SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

### **Sistema di controllo interno**

È politica del Consorzio 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 e di Comportamento,
- Il rispetto delle strategie e delle politiche del Consorzio,
- La tutela dei beni del Consorzio, 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.

### **Organismo di Controllo sul Codice Etico e di Comportamento**

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

- monitorare l'applicazione del Codice Etico e di Comportamento da parte dei soggetti interessati, attraverso l'applicazione di specifiche politiche aziendali, e accogliendo eventuali segnalazioni fornite dagli stakeholder interni ed esterni, comprese le segnalazioni di vigilanza "Whistleblowing";
- verificare la fondatezza delle segnalazioni di vigilanza "Whistleblowing" e assicurare la tutela dei segnalanti nei limiti previsti dalla legge;
- relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico e di Comportamento;
- provvedere, ove necessario, alla proposta di revisione periodica del Codice Etico e di Comportamento.

## **Comunicazione e formazione**

Il Codice Etico e di Comportamento 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 e di Comportamento, la funzione Amministrazione del personale o altra funzione dedicata, di ciascuna Cooperativa associata al Consorzio "Aldebaran" 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.

## **Segnalazione dei soggetti interessati e Whistleblowing**

Il Consorzio adotta e promuove un sistema interno di segnalazione di condotte illecite e comportamenti lesivi degli interessi dello stesso, prevedendo canali dedicati attraverso i quali tutti i portatori di interesse a cui si applica il Codice Etico e di Comportamento possono rivolgere le proprie segnalazioni in merito eventuali violazioni direttamente all'OdV, che provvede, come da apposita procedura, a:

- verificare la fondatezza della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione;
- tutelare sotto la propria responsabilità l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione per tutta la fase di verifica, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni dovranno fornire tutti gli elementi utili a consentire all'OdV di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, ed avere ad oggetto ogni comportamento, rischio, reato o irregolarità, consumato o tentato, passibile di violazione del Modello o con lesione dei legittimi interessi del Consorzio. L'OdV garantisce, secondo i termini dettati dalla legge, i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV del Consorzio [odv@consorzioaldebaran.it](mailto:odv@consorzioaldebaran.it) o all'indirizzo di posta ordinaria della sede legale: Organismo di Vigilanza del Consorzio "Aldebaran", via C. Da Pizzano, n. 5, 40133 a Bologna (BO), in busta chiusa riportante la dicitura "*All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio Aldebaran*".

## **Violazioni del Codice Etico e di Comportamento**

Il Consorzio promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice Etico e di Comportamento e incoraggia i portatori di interesse a riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni di cui vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con il Consorzio, identificando nella procedura di segnalazione di vigilanza "whistleblowing" il canale dedicato, ma non esclusivo, di comunicazione con l'OdV.

In caso di accertata violazione del Codice Etico e di Comportamento, anche da parte delle Cooperative associate, l'Organismo di Vigilanza riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al Presidente e, nei casi più significativi, al Consiglio di

Amministrazione. Nel caso tali violazioni riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riporterà le segnalazioni al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo collegiale, ed al Collegio Sindacale.

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'organismo preposto alla vigilanza.

### **Linee guida del sistema sanzionatorio**

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e di Comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231, compromette il rapporto fiduciario tra il Consorzio e le Cooperative associate, nonché, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dal Consorzio incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello 231, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Il Consorzio riserva all'OdV il più ampio potere in merito ad attività di verifica della fondatezza delle segnalazioni di vigilanza ricevute, e prevede l'applicazione del sistema sanzionatorio solamente quando tale attività di verifica abbia avuto esito positivo.

Costituisce una violazione del Codice Etico e di Comportamento una segnalazione di vigilanza "whistleblowing" mendace o posta in essere a soli scopi di tipo diffamatorio e denigratorio.

Gli effetti della violazione del Codice Etico e di Comportamento e dei protocolli interni di cui al Modello 231 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti il Consorzio "Aldebaran": a tal fine il Consorzio provvede a diffondere il Codice Etico e di Comportamento, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.