



CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
1.1. MISSIONE DEL CONSORZIO	3
1.2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. PRINCIPI GENERALI E VALORI DI RIFERIMENTO	4
2.1 LEGALITÀ	4
2.2. RISERVATEZZA	4
2.3. ONESTÀ E CORRETTEZZA	4
2.4. RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ	5
2.5 TRASPARENZA	5
2.6 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
2.7 SALUTE E SICUREZZA, TUTELA DELL'AMBIENTE	5
2.8 QUALITÀ ED EFFICIENZA	6
2.9 PREVENZIONE DEI CONFLITTO D'INTERESSE	6
3. TUTELA DEI LAVORATORI, DEL PATRIMONIO E DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI	7
4. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON TERZI	8
4.1. RAPPORTI CON CLIENTI E UTENTI	8
4.2. RAPPORTI CON I FORNITORI	9
4.3. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	10



CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

4.4. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE E RAPPRESENTANZA	11
5. SISTEMA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO	11
5.1 REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	11
5.2 SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E VIOLAZIONE DEL CODICE	12

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

1. PREMESSA

1.1. MISSIONE DEL CONSORZIO

Il “**CO**nsorzio **M**ulti **E**nte per la promozione e l’adozione di **T**ecnologie di calcolo **A**vanzato” (COMETA) (www.consorzio-cometa.it) è stato fondato nel 2005 da Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le Università di Catania, Messina e Palermo ed il Consorzio S.C.I.R.E.

Il Consorzio COMETA ha personalità giuridica, Partita IVA 0420000876 ed è iscritto alla Camera di Commercio di Catania con Codice R.E.A. n.282838.

In base al proprio Statuto, il Consorzio COMETA rientra nella definizione di Organismo di Ricerca stabilita a livello europeo dalla Comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01 e dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.

Fondato con l’obiettivo di realizzare e gestire nel territorio della Regione Sicilia un avanzato centro di ricerca e sviluppo nel campo del calcolo ad alte prestazioni, il Consorzio COMETA oggi dispone di una potente infrastruttura di calcolo e di elevate competenze tecnico-scientifiche nel campo del calcolo ad alte prestazioni.

Il Consorzio COMETA svolge da anni un’intensa attività nell’ambito dell’Information & Communication Technology (ICT) ed in particolare del calcolo ad alte prestazioni, quale HPC, Grid, Cloud e GPU Computing. Le attività sono rivolte principalmente ad imprese operanti anche in settori diversi dall’ICT e alla Pubblica Amministrazione, quando esse necessitano di un supporto per la risoluzione di specifici problemi che richiedono ingenti risorse di calcolo e/o elevate quantità di spazio su disco. Il Consorzio è in grado, in tal caso, di fornire sia l’infrastruttura di calcolo e di memorizzazione, sia le opportune consulenze per la definizione ad-hoc di servizi informatici.

Il Consorzio svolge attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel campo del calcolo ad alte prestazioni. Tali attività sono state e sono attualmente svolte, in qualità di Organismo di Ricerca, anche nell’ambito di progetti finanziati da specifiche misure PON, POR e Programmi Quadro Europei.

Accanto all’attività di ricerca e sviluppo, il Consorzio COMETA è impegnato da sempre a condurre un’intensa attività di formazione di nuove figure professionali ed alla divulgazione della cultura tecnico-scientifica nel campo delle nuove tecnologie multimediali e delle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni (HPC, GPU, Grid e Cloud Computing), anche al fine di stimolare l’interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica.

1.2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice Etico, parte integrante del Modello Organizzativo 231, riassume i principi e i valori cui il Consorzio COMETA s’ispira per raggiungere i propri obiettivi e le modalità attraverso le quali sono applicati. La sua osservanza è imprescindibile per l’affidabilità, la reputazione, l’immagine e per il corretto funzionamento del Consorzio stesso. Il presente documento regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che il Consorzio COMETA assume espressamente nei confronti degli Stakeholders con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell’ambito dello svolgimento della propria attività.

L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice dovranno ispirare l’attività di tutti coloro che operano nel Consorzio, tenendo conto dell’importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi del Consorzio stesso.

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il Consorzio COMETA riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale nell'esercizio della propria missione e dei propri compiti aspirando a mantenere e sviluppare i rapporti di fiducia con i suoi Stakeholders.

L'orientamento all'etica è approccio indispensabile per l'affidabilità dei comportamenti del Consorzio COMETA verso i Clienti e, più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico in cui il Consorzio opera.

L'adozione di alcuni principi di comportamento specifici, da osservare nei rapporti con i terzi, è manifestazione di impegno del Consorzio COMETA anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231 del 2001, nonché alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in ossequio alle previsioni di cui al recente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e della legge n. 190 del 2012.

Per le ragioni che precedono, è stato importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che il Consorzio COMETA riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che lo stesso assume verso l'interno e verso l'esterno.

A tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, che costituisce un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutti i rappresentanti aziendali è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Consorzio COMETA. I destinatari devono attenersi ai principi e alle disposizioni del Codice Etico e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta della propria funzione derivanti dalla legge o da procedure interne e regolamenti interni, tutelando, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine del Consorzio. In particolare, i componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio (CdA) sono tenuti a ispirarsi ai principi del Codice Etico, nel fissare gli obiettivi del Consorzio, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, e in generale, in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione del Consorzio stesso. Il Consorzio COMETA s'impegna a divulgare il Codice Etico, mediante apposita attività di comunicazione, a tutti coloro con i quali intrattiene relazione d'affari.

2. PRINCIPI GENERALI E VALORI DI RIFERIMENTO

Di seguito sono indicati i principi e valori ritenuti fondamentali, condivisi e riconosciuti dal Consorzio COMETA per l'affermazione della propria missione cui devono far riferimento i diversi *Stakeholders* coinvolti per favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Consorzio stesso.

2.1 LEGALITÀ

Il Consorzio COMETA, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei quali si trova ad operare, nonché del presente Codice Etico e delle procedure e regolamenti aziendali, applicandoli con rettitudine ed equità.

2.2. RISERVATEZZA

Il Consorzio COMETA assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata, e assicura inoltre che le informazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da recare danno agli obiettivi del Consorzio COMETA.

2.3. ONESTÀ E CORRETTEZZA

Il Consorzio tutela il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e di posizione dominante. I rapporti con gli *Stakeholders* del Consorzio COMETA sono improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Gli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori del CONSORZIO COMETA svolgono la propria attività nell'interesse del Consorzio stesso e non dovranno accettare doni, omaggi o essere influenzati da qualsiasi tipo di pressione che indirizzi la propria condotta per interessi esterni.

2.4. RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ

Il Consorzio COMETA, consapevole del proprio ruolo sul territorio di riferimento, opera tenendo conto delle esigenze della comunità nel cui ambito svolge la propria attività e contribuisce al suo sviluppo economico, sociale, culturale e civile, sostenendo iniziative di valore culturale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

2.5 TRASPARENZA

Il Consorzio COMETA s'impegna ad informare, in modo chiaro e trasparente, tutti gli *Stakeholders* in relazione alla propria situazione ed al proprio andamento economico e gestionale, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

A tal fine, il Consorzio COMETA opera in ossequio alle prescrizioni della Legge n. 190 del 2012, del recente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), del D. Lgs. n. 33 del 2013 (recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"), nonché nel rispetto delle previsioni del proprio *Piano Programma di Trasparenza e Integrità*.

2.6 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Consorzio COMETA si impegna a garantire le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'ambito delle attività aziendali.

A tal fine, in ottemperanza alle disposizioni di cui al recente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e alla Legge n. 190 del 2012, il Consorzio COMETA adotta un proprio "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*", quale strumento per la definizione della propria strategia di contrasto del fenomeno corruttivo.

In particolare, ogni Dipendente o Collaboratore è chiamato a rispettare le prescrizioni contenute nel predetto "*Piano di Prevenzione della Corruzione*" ed a prestare la propria collaborazione al *Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)*, ivi individuato.

In proposito, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, ognuno è chiamato a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza

2.7 SALUTE E SICUREZZA, TUTELA DELL'AMBIENTE

La Politica riguardante la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro posta in essere dal Consorzio si basa su una strategia di massima attenzione all'incolumità di tutte le persone che vi operano e trova la sua quotidiana realizzazione in una progettazione tesa a minimizzare l'impatto ambientale ed a massimizzare la sicurezza in fase di svolgimento delle attività.

Il Consorzio COMETA si impegna a collaborare fattivamente con le istituzioni e gli altri soggetti coinvolti nel rispetto del contesto ambientale, a garantire la minimizzazione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro a beneficio dei destinatari e di tutti i portatori d'interesse ed a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e del rispetto ambientale. Inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri stakeholder. I destinatari del Codice contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e dell'ambiente, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità indicati dalla legge.

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

2.8 QUALITÀ ED EFFICIENZA

Il principio della qualità ed efficienza richiede che, in ogni attività lavorativa, venga ottimizzato l'impiego delle risorse, garantita l'economicità di gestione e assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato alle esigenze del Cliente/Utente comunque agendo nel rispetto del presente Codice Etico. Il Consorzio COMETA s'impegna ad essere attento alle mutevoli esigenze del mercato ed a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti a tutti i Clienti.

2.9 PREVENZIONE DEI CONFLITTO D'INTERESSE

Nello svolgimento delle proprie attività, tutti i destinatari del Codice devono evitare situazioni nelle quali siano, anche solo potenzialmente, in conflitto di interessi con il Consorzio COMETA.

Determinano conflitto di interessi tutte quelle circostanze e tutte quelle attività nelle quali un destinatario:

- persegua un interesse divergente, anche solo parzialmente, da quello del Consorzio COMETA
- compia azioni che possano, comunque, interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell'esclusivo interesse della Consorzio COMETA
- non adempia esattamente alle funzioni e alle responsabilità inerenti al proprio ruolo.

L'interesse individuale può anche non rivestire carattere patrimoniale. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune fattispecie che costituiscono conflitto di interesse:

- l'esistenza, palese od occulta, diretta o indiretta, di interessi economici o finanziari del Destinatario, nonché di suoi parenti o affini entro il 2° grado, del coniuge, del convivente in attività di Fornitori o Clienti
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale, l'utilizzo di informazioni, da intendersi anche come conoscenza di opportunità di affari, acquisite nello svolgimento della propria attività, a vantaggio indebito proprio o di terzi
- lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa (prestazioni d'opera, prestazioni intellettuali) presso Clienti, Fornitori e/o Terzi, in contrasto con gli interessi del Consorzio COMETA
- la conclusione, il perfezionamento o l'avvio di trattative e/o contratti, in nome e per conto del Consorzio COMETA, che abbiano come controparte Familiari o Soci di un Rappresentante o di un Dipendente, capace di influenzare l'andamento del procedimento
- l'accettazione di denaro o altro beneficio o favore da persone o Aziende che sono o intendono entrare in rapporto di affari con il Consorzio COMETA
- la proposta di assunzione o di promozione, effettuata direttamente da un Rappresentante, di un proprio familiare o di una persona con la quale abbia una relazione personale.

Salvo il caso in cui il conflitto d'interesse sia formalmente accettato dal CdA e/o dall'Assemblea dei Soci nell'ottica di accordi di collaborazione intersocietari o di rete d'impresenti, tutti i destinatari devono astenersi dal compiere atti connessi o relativi al proprio ruolo quando si trovino in conflitto con gli interessi del Consorzio.

Qualsiasi destinatario del Codice che si trovi in una situazione di conflitto di interessi con il Consorzio COMETA, anche solo potenzialmente, deve informare tempestivamente per iscritto la Direzione ed astenersi dall'intervenire nel processo operativo/decisionale.

A sua volta, la Direzione:

- individua le soluzioni più idonee a salvaguardare la trasparenza e la correttezza nello svolgimento dell'attività e le propone alle Funzioni competenti

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

– trasmette per iscritto, agli interessati, e per conoscenza al suo referente, le decisioni conseguentemente adottate, di concerto con la Funzioni competenti.

Di tutte le comunicazioni, relative alla gestione del conflitto di interessi, deve essere mantenuta l'evidenza in fascicolo riservato delle Funzioni coinvolte.

Tutti i soggetti che dovessero venire a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi hanno la possibilità di segnalarle nella forma più riservata possibile alla Direzione, che dopo averne effettuato un'opportuna valutazione provvederà a mettere in atto le azioni necessarie e ad informare l'Organismo di Vigilanza.

3. TUTELA DEI LAVORATORI, DEL PATRIMONIO E DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI

Il Consorzio riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. Pertanto, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione s'ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici ed alla piena valorizzazione del loro apporto, nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. A tutti i dipendenti e collaboratori si richiede d'impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti nei confronti del Consorzio e di evitare situazioni e decisioni che possano comportare conflitti d'interessi reali o apparenti con il Consorzio stesso. Ciascun destinatario del presente Codice Etico, nell'ambito del proprio ruolo, si impegna a favorire un ambiente di lavoro privo di pregiudizi, nel rispetto della personalità dei lavoratori; in tal senso, collabora attivamente per mantenere un clima interno che garantisca il rispetto della dignità di ciascuno.

I rapporti tra i dipendenti e collaboratori sono improntati a valori di civile convivenza e si svolgono nel rispetto dei diritti e della libertà delle persone e dei principi fondamentali che affermano la pari dignità sociale senza discriminazioni per ragioni di nazionalità, lingua, sesso, razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, condizioni fisiche o psichiche.

I rapporti tra i vari soggetti del Consorzio, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali. Ciascun responsabile di funzione è tenuto ad esercitare i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto ad essere collaborativo, assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

Ciascun destinatario è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini aziendali.

Il Consorzio COMETA si impegna a garantire, nel rispetto della legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti adottando tutte le misure necessarie.

I destinatari si impegnano a rispettare le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere.

Le informazioni che confluiscono nei report periodici e nella contabilità, sia generale che analitica, devono attenersi ai principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza. A tal proposito ciascun destinatario è tenuto a collaborare alla rappresentazione corretta delle attività aziendali.

I destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze delle informazioni e della documentazione sono tenuti a riferire tali situazioni agli organi preposti alla verifica tramite il proprio responsabile, se dipendente, ovvero il proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Le informazioni e i documenti, i dati e le conoscenze, possono essere acquisiti, usati o comunicati solo dalle persone autorizzate in via generale, per posizione aziendale o funzione, ovvero specificamente incaricate.

4. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON TERZI

4.1. RAPPORTI CON CLIENTI E UTENTI

Contratti di vendita e comunicazioni

Il Consorzio COMETA pone particolare attenzione all'uso del linguaggio nei rapporti con i Clienti e gli Utenti per fare in modo che i propri messaggi risultino sempre chiari e comprensibili.

I contratti e le comunicazioni ai Clienti/Utenti del Consorzio (compresi eventuali messaggi pubblicitari) sono improntati alla completezza, trasparenza e alla serietà. I contratti, inoltre, sono conformi alle normative vigenti e completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del Cliente.

Partecipazione a gare e avvisi

Il Consorzio COMETA valuta, in relazione alla partecipazione a bandi/gare/avvisi la congruità e la realizzabilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle prestazioni normative, tecniche ed economiche, impegnandosi a non assumere impegni contrattuali tali da compromettere il proprio equilibrio patrimoniale.

Nei rapporti con la committenza assicura correttezza e chiarezza nelle trattative e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, accompagnate da coerenza e diligenza nell'adempimento delle obbligazioni assunte.

Uguaglianza ed imparzialità di trattamento

Il Consorzio COMETA si impegna a garantire lo stesso trattamento a tutti i Clienti e Utenti, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti. Le sue attività sono ispirate ai principi di obiettività, imparzialità, pari opportunità e trasparenza.

Continuità

Il Consorzio COMETA si impegna, nell'ambito della propria competenza, a garantire la regolarità e la continuità dei servizi offerti, salvo casi assolutamente eccezionali ed imprevedibili. In queste eventualità, il Consorzio si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre la durata del disservizio e per contenere il disagio arrecato ed a fornire le necessarie informazioni e preavvisi alla clientela e utenza.

Partecipazione, cortesia e trasparenza

Lo stile di comportamento Consorzio COMETA nei confronti della Clientela è improntato alla disponibilità, alla trasparenza, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto di collaborazione e di elevata professionalità, finalizzate al miglioramento ed all'ottimizzazione dei servizi offerti ed anche al fine di favorire la più ampia informazione ed una più consapevole partecipazione dei Clienti e degli Utenti, attivando forme e modalità di collaborazione.

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Efficienza ed efficacia

Il Consorzio COMETA s'impegna a fornire prodotti e servizi che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e nel rispetto dei principi di sicurezza, a garantire adeguati standard di qualità dei servizi e dei prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti.

Il Consorzio ha l'obiettivo di migliorare progressivamente l'efficienza e l'efficacia del servizio erogato, al fine di continuare a fornire un livello qualitativo di eccellenza, anche attraverso l'adozione delle soluzioni organizzative, tecnologiche e procedurali più avanzate.

Assicurazioni

Il Consorzio s'impegna a tutelare il proprio patrimonio e le proprie risorse umane, stipulando appropriate polizze assicurative con primarie compagnie di assicurazione, al fine di garantire il risarcimento di eventuali danni subiti dai medesimi nell'ambito dell'attività operativa o a causa di eventi fortuiti. In tal senso, la gestione dei rapporti con tali enti di assicurazione è improntata alla massima trasparenza e correttezza, impegnandosi a trasmettere tempestivamente ogni notizia riguardante l'accadimento di sinistri, sia per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei rischi, sia in attinenza alla determinazione dei danni da risarcire.

4.2. RAPPORTI CON I FORNITORI

Il Consorzio COMETA impronta la propria condotta nei rapporti con i Fornitori e con i Partners tecnici e commerciali a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera concorrenza.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi fornitori e nella gestione di quelle già in essere, è fatto divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, d'instaurare e mantenere rapporti con soggetti:

- implicati in attività illecite, in modo particolare con quelle connesse ai reati di cui al D.Lgs. 23110 l e s.m.i. e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità
- che, anche in modo indiretto, tengono comportamenti non rispettosi della dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona (sfruttando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc.)
- che non s'impegnino a rispettare le normative di salute e sicurezza dei lavoratori, le norme relative al pagamento dei contributi previdenziali e ritenute d'acconto ed al versamento dell'IVA (ove normativamente applicabile) per le prestazioni fruite e, in generale, tutte le regole contenute nel presente Codice Etico.

Inoltre i dipendenti ed i collaboratori del Consorzio COMETA devono:

- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura e di partnership, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste
- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i Fornitori e con i Partners
- ottenere la collaborazione dei Fornitori e dei Partners nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei Clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi
- osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza con Fornitori e Partners
- evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei al Consorzio COMETA per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Come previsto dalle procedure e regolamenti interni specifici relativi agli approvvigionamenti, la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato. I processi di acquisto sono improntati alla ricerca, a parità di condizioni, del massimo vantaggio economico per il Consorzio COMETA e alla tutela dell'immagine del Consorzio stesso. In ogni caso devono essere rispettati i principi di legge stabiliti in materia.

Inoltre il Consorzio procede all'individuazione e alla selezione dei docenti, dei ricercatori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, in base all'analisi dei curricula e delle competenze professionali ricercate. Docenti, ricercatori e consulenti che collaborano con il Consorzio sono tenuti a evitare qualunque situazione di conflitto d'interessi con la stessa, obbligandosi, in caso di conflitto, a segnalarlo immediatamente. Gli incarichi e i relativi compensi dei docenti, dei ricercatori e dei consulenti e dei partners devono essere determinati solo per iscritto. Per l'esercizio delle attività, la Società richiede che i propri collaboratori sottoscrivano il presente Codice Etico e rispettino i principi etici riportati nei contratti.

Inoltre, verifica che essi non abusino della loro posizione per ottenere dall'utenza prestazioni e condotte, qualunque esse siano, diverse da quelle oggetto dell'incarico, non pubblicizzino nel proprio esclusivo interesse opere d'ingegno o prodotti senza autorizzazione, rispettino la proprietà materiale ed intellettuale dei progetti e dei materiali didattici messi a disposizione.

I dipendenti e i collaboratori del Consorzio COMETA non possono ricevere direttamente o indirettamente (tramite membri del proprio nucleo familiare, amici, conoscenti):

- denaro o altra utilità o beneficio da parte di chiunque, diverso dal Consorzio COMETA, per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio
- regali, omaggi, ospitalità, o altri vantaggi, salvo che il valore degli stessi non ecceda i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia e di modesto valore, usuali in relazione alla ricorrenza.

4.3. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principi di massima correttezza, imparzialità ed indipendenza e sono riservati alle funzioni aziendali competenti nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge.

In coerenza con la propria missione e sulla base della propria autonomia organizzativa e gestionale, il Consorzio COMETA tiene debito conto degli obiettivi indicati dalla Pubblica Amministrazione, dagli Enti Locali e dalle Istituzioni e Autorità pubbliche di riferimento concedenti l'esercizio di convenzioni e pubblici servizi e collabora con gli organismi delle stesse preposti all'attività di vigilanza, regolazione e controllo dei servizi.

I rapporti e le correlate gestioni di risorse finanziarie, intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che operino per conto della P.A. centrale e periferica, degli Enti Locali, delle Istituzioni della Comunità Economica Europea e di Organismi Internazionali, con la Magistratura, con le Autorità pubbliche di vigilanza e con altre Autorità indipendenti, devono essere intrapresi e gestiti nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati dal presente Codice Etico e negli specifici regolamenti interni. I rapporti istituzionali sono intrattenuti esclusivamente da referenti che dispongano o ricevano all'occorrenza esplicito mandato.

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Fatte salve le prerogative sindacali previste dalla normativa di legge e di contratto vigenti, ciascun destinatario deve essere consapevole che l'eventuale coinvolgimento in attività politiche avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi.

Il Consorzio non contribuisce in alcun modo e sotto qualsiasi forma al finanziamento di partiti, movimenti, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici.

Il Consorzio si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture della Società, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, ecc.).

4.4. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE E RAPPRESENTANZA

I rapporti del Consorzio con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali preposte, oppure ai destinatari dalle stesse espressamente autorizzati, e devono essere svolti in coerenza con le strategie di comunicazione.

5. SISTEMA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

5.1 REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Il Consorzio s'impegna a garantire la diffusione e l'osservanza del presente Codice anche al fine di prevenire la commissione dei reati elencati nel D.lgs. 231/2001, tra i quali in particolare:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Reati societari
- Reati in materia di sicurezza sul lavoro
- Reati in materia di ricettazione
- Delitti in materia di violazione di diritti d'autore
- Delitti contro industria e commercio
- Reati contro la pubblica fede
- Reati contro la personalità individuale
- Reati legati all'immigrazione ed al soggiorno illecito degli stranieri
- Reati ambientali

Tali reati riguardano, in modo non esaustivo:

- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- Falso in prospetto
- Impedito controllo
- Formazione fittizia del capitale
- Indebita restituzione dei conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Illecita influenza sull'Assemblea
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Malversazione ai danni dello Stato
- Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato
- Concussione

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- Indebita induzione a dare o ricevere utilità
- Corruzione per un atto d'ufficio
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Corruzione in atti giudiziari
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri UE e altri Stati esteri
- Truffa
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Frode informatica ai danni dello Stato
- Delitti informatici e sul trattamento dei dati richiamati all'art 24 bis del D.Lgs. 231/01
- Omicidio colposo per violazione D.Lgs. 81/08 – Salute e Sicurezza sul lavoro
- Lesioni personali colpose per violazione D.Lgs. 81/08 – Salute e Sicurezza sul lavoro
- Assunzione e sfruttamento di personale immigrato straniero
- Corruzione tra privati
- Gestione, trattamento e conferimenti dei rifiuti industriali
- Gestione degli scarichi idrici e delle emissioni
- Inquinamento ambientale
- Delitti colposi contro l'ambiente
- Adescamento dei minorenni
- Reati in materia di Riciclaggio
- Impiego di denaro
- Autoriciclaggio.

I reati sopra indicati hanno evidenziato le seguenti aree a rischio:

- Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza
- Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari
- Gestione degli adempimenti in materia di risorse umane
- Gestione dei rapporti legali
- Gestione dei finanziamenti contributi agevolati erogati dallo Stato, Regione o Comunità Europea, Fondi interprofessionali, ecc
- Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Gestione delle commesse
- Gestione della contabilità
- Approvvigionamento
- Gestione cassa
- Gestione societaria
- Gestione del Sistema di Salute e Sicurezza sul lavoro
- Gestione sistema informatico
- Processo marketing e pubblicità
- Processo Commerciale
- Gestione risorse
- Fatturazione attiva e passiva
- Gestione Ambientale (rifiuti industriali, scarichi etc).

5.2 SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E VIOLAZIONE DEL CODICE

Per “controlli interni” si intendono tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare e verificare le attività del Consorzio COMETA con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure e

CODICE ETICO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

regolamenti interni, proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività e fornire con chiarezza informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché individuare e prevenire i rischi in cui il Consorzio COMETA possa incorrere.

Le relative procedure e regolamenti interni prevedono specifici protocolli diretti a prevenire i reati contemplati nel D.lgs.

n. 231/01 e s.m.i.ed in particolare, prevedono, oltre al controllo interno, la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione.

La loro corretta attuazione identifica i soggetti responsabili del processo di decisione, autorizzazione ed esecuzione delle operazioni. In ossequio al principio della separazione delle funzioni, le operazioni chiave sono poste in essere da soggetti diversi, limitando l'assegnazione di poteri e funzioni eccessive al singolo individuo. Le procedure che regolano lo svolgimento delle principali operazioni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di legittimità, autorizzazione, coerenza, congruità, corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo del corretto utilizzo delle risorse finanziarie.

La Direzione verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno ed effettua gli interventi ritenuti necessari od opportuni per assicurarne il funzionamento ottimale.

Il CdA fissa le linee d'indirizzo e ne controlla periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali (finanziari e operativi) siano identificati e gestiti in modo adeguato.

Nell'ambito delle loro funzioni e competenze, i responsabili di funzione del Consorzio COMETA sono tenuti a partecipare alla realizzazione e all'attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace e a renderne partecipi i loro sottoposti.

I dipendenti ed i collaboratori del Consorzio COMETA devono, per quanto di loro competenza:

- contribuire al corretto funzionamento del sistema di controllo
- custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, strumentali all'attività svolta ed a non farne un uso improprio.

L'efficacia e la funzionalità del sistema di controllo interno sono garantite dalle attività di vigilanza e controllo svolte dalle funzioni aziendali competenti.

La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con il Consorzio COMETA e può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

Il Consiglio d'Amministrazione conferisce mandato all'Organismo di Vigilanza (OdV), che può anche essere monocratico o coincidente con il Collegio dei Revisori dei Conti, per l'esercizio dei controlli sull'osservanza del Codice e delle ulteriori prescrizioni del Modello 231. L'OdV, esperto in materia di controllo legale dei conti, di audit e di organizzazione aziendale, nello svolgimento delle proprie funzioni si può avvalere di uno o più collaboratori, interni o esterni all'ente.