CONSORZIO NAZIONALE OLI USATI
CONOU

CODICE ETICO

EX. D.LGS. N. 231/2001

DEL

CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE, RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI

Approvato il 14.12.2022

Indice

I. Introduzione 4

I.2. Destinatari del Codice Etico 4

I.3. Struttura del Codice Etico 5

II. I principi etici generali 5

II.1. Responsabilità e rispetto delle leggi 5

II.2. Diligenza, correttezza, professionalità, efficienza 6

II.3. Trasparenza 6

II.4. Imparzialità 7

II.5. Integrità 7

II.6. Conflitti di interesse 7

II.7. Ripudio della corruzione in Italia ed all'estero 7

II.8. Antiriciclaggio 9

II.9. Il ripudio delle organizzazioni criminali 9

II.10. Il ripudio di ogni forma di terrorismo 9

II.11. Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori 10

II.12. Tutela dell'ambiente 10

II. 13. Environmental Social Governance (ESG) 10

II.14. Corretto utilizzo dei sistemi informatici 11

II.15. Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale 11

II.16. Riservatezza delle informazioni 12

II.17. Tutela della privacy e rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali 12

II.18. Controllo e trasparenza contabile e fiscale 12

III. Norme di comportamento nei rapporti con i Dipendenti ed i collaboratori 13

III.1. Valore delle risorse umane 13

III.2. Valore della formazione e correttezza nella selezione e valutazione del personale 14

III.3. Tutela della personalità individuale e della legalità del lavoro 14

III.4. Rispetto delle leggi sulla regolarità del permesso di soggiorno dei lavoratori 15

III.5. Diligenza ed efficienza nell'utilizzo dei beni aziendali 15

III.6. Tutela dell'immagine e della reputazione aziendale 15

III.7. Rapporti con le Agenzie Doganali 15

III.8. Rapporti tra privati nel contrasto alla corruzione 15

III.9. Rapporti con i mass media 16

III.10. Partecipazione a commesse e ad eventuali gare pubbliche 17

III.11 Riservatezza 17

III.12. Diligenza da adottarsi a fini tributari 17
III.13. Contrasto al riciclaggio, auto riciclaggio e ricettazione 18
III.14. Utilizzo dei sistemi informatici 18
III.15. Tutela dell'ambiente 19
IV. Norme di comportamento nei rapporti con i consorziati 20
V Norme di comportamento nei rapporti con le Istituzioni, le Autorità e le Associazioni 20
V.1. Le Autorità e le Istituzioni Pubbliche 20
V.2. Le organizzazioni politiche e sindacali e la promozione delle attività "non profit" 21
VI. Norme di comportamento nei rapporti con i clienti e fornitori 21
VI.2. Correttezza delle informazioni e comunicazioni verso i clienti 21
VI.3. Affidabilità dei Clienti 21
VI.4. Affidabilità dei Fornitori 22
VII. Norme di comportamento per i componenti degli Organi Sociali 23
IX. Norme di Comportamento per i Terzi Destinatari 23
X. Controllo interno 23
XI. L'attuazione e il controllo sul rispetto del Codice Etico 24
XI.1. La diffusione e la formazione sul Codice Etico 24
XI.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 25
XI.3. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni 25
XI.4. Segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico 26
XI.5. Politica di non ritorsione 26

I. Introduzione

Il Codice Etico adottato dal CONOU raccoglie, definisce ed esplica tutti i valori, i principi generali e le regole comportamentali che devono informare l'attività aziendale, cui lo stesso Consorzio riconosce valore etico positivo e a cui debbono conformarsi tutti coloro che operano nel contesto del Consorzio, secondo i canoni dell'integrità, della lealtà e della correttezza. Il CONOU intende, difatti, ispirare i propri comportamenti all'integrità, valore questo che non assume valenza esclusivamente morale, bensì importanza fondamentale per garantire la stessa continuità d'azione del Consorzio in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

Il rispetto dell'etica consortile è essenziale per lo sviluppo dell'organizzazione aziendale e dei rapporti tra il Personale e coloro che a vario titolo collaborano con il Consorzio, nonché tra il Personale ed il pubblico in generale. Esso contribuisce, quindi, a rendere efficaci le politiche e i sistemi di controllo messi a punto dal Consorzio e influisce e orienta i comportamenti che eventualmente sfuggano ai sistemi di controllo.

Il raggiungimento di questo obiettivo, naturalmente, richiede l'assoluto rispetto delle previsioni normative, regolamentari e deontologiche vigenti nella salvaguardia e tutela degli interessi legittimi di tutti gli *stakeholders*: dipendenti, operatori della filiera, fornitori, etc.

L'osservanza del presente Codice Etico è dunque di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità, la reputazione del CONOU nei confronti dello Stato e dell'opinione pubblica in generale. Il rispetto del Codice Etico è funzionale al contrasto di qualsiasi condotta illecita o scorretta che possa esporre a rischi sanzionatori il Consorzio.

Il presente Codice Etico è stato elaborato in conformità ai principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria emanate nel marzo del 2002, parzialmente modificate e più volte aggiornate, da ultimo nel giugno 2021.

I.2. Destinatari del Codice Etico

Poiché la principale finalità del Codice Etico è quella di orientare e indirizzare al rispetto dei principi etici l'attività del Consorzio, esso è vincolante per tutti gli Amministratori, per i Sindaci, per il Revisore, per tutti i suoi dipendenti, *ivi* compresi i dirigenti apicali e non (di seguito denominati "**Personale**", o "**Destinatari**", o, al singolare, "**Destinatario**"), nonché per tutti coloro che, pur non essendo dipendenti del Consorzio, operano direttamente o indirettamente per lo stesso, es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partners*, società cui determinate attività sono assegnate in *outsourcing* (di seguito denominati "**Terzi Destinatari**").
Sono tenuti al rispetto del Codice Etico anche i membri dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Tutti i Destinatari devono osservare e, per quanto di propria competenza, far osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

Il *management* dell'Azienda è tenuto ad osservare i contenuti del Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo il valore ambientale e socialmente rilevante legato alla *mission* del Consorzio ed il benessere dei propri dipendenti, clienti, fornitori e della Comunità.

Il Codice deve ispirare anche le attività che il Consorzio potrebbe svolgere all'estero, pur nel debito rispetto delle differenze esistenti sotto il profilo normativo, sociale ed economico.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti del Consorzio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2104 ss. del codice civile.

La violazione delle norme del presente Codice, considerata di particolare gravità, lede anche il rapporto di fiducia instaurato con il Consorzio e può comportare l'esercizio di azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando per i lavoratori Dipendenti il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti consortili eventualmente adottati.

I.3. Struttura del Codice Etico

Il *corpus* del Codice Etico è così suddiviso:

a) la parte introduttiva appena compendiata, nel cui ambito sono anche indicati i Destinatari;
b) i principi etici generali, ovvero i valori cui il CONOU dà rilievo nell'ambito della propria attività e che devono essere rispettati da tutti i Destinatari;
c) i principi e le regole di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari;
d) le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico da parte dell'OdV.

Il Codice Etico è sottoposto a continue modifiche, integrazioni ed implementazioni. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente ad apportare tali modifiche mediante specifiche delibere consiliari, adottate anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni eventualmente provenienti dall'OdV.

II. I principi etici generali

Di seguito sono definiti i principi etici generali per tutti i Destinatari.

Giova ribadire che in nessun caso la convinzione di agire a vantaggio del CONOU giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

II.1. Responsabilità e rispetto delle leggi

Il CONOU si impegna a rispettare ogni legge e normativa applicabile alle sue attività, in Italia come in altri

paesi in cui eventualmente operi.

Il CONOU si impegna, inoltre, a rispettare i principi etici e deontologici nonché le linee guida dettate dalle associazioni di categoria.

Il Consorzio richiede a tutti i Destinatari del Codice Etico il rispetto di quanto sopra e in nessun caso tollererà che si persegua o realizzi l'interesse del Consorzio in violazione delle leggi o dei principi deontologici. Ciò vale tanto con riferimento alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, quanto con riferimento a quelle eventualmente connesse ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

II.2. Diligenza, correttezza, professionalità, efficienza

Gli Amministratori, i Sindaci, il Revisore, il Personale del CONOU, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure stabilite dal Consorzio, debbono svolgere le loro prestazioni con diligenza, correttezza, efficienza, sfruttando al meglio la loro professionalità ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti che gravano su di loro.

Ciascun Destinatario non accetta, né effettua per sé o per altri pressioni, raccomandazioni, segnalazioni che possano recare pregiudizio al Consorzio o indebiti vantaggi per sé, per il Consorzio o per i terzi; ciascun Destinatario respinge altresì e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o di altri benefici, salvo che questi ultimi siano di uso commerciale e di modico valore e non corrispondano a richieste di alcun genere. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, diversi da quelli consentiti dalle procedure aziendali in essere, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente l'OdV, ovvero trasmette apposita segnalazione al Consorzio mediante i canali di comunicazione istituiti da quest'ultimo per le iniziative del caso.

A ciascun Destinatario del presente Codice sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.
I Destinatari del Codice Etico si impegnano altresì a salvaguardare, custodire e proteggere le risorse ed i beni del Consorzio, sia tangibili che intangibili (quali ad esempio dati e informazioni di carattere confidenziale), nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

II.3. Trasparenza

Le informazioni diffuse sia all'interno che all'esterno del Consorzio debbono essere caratterizzate da veridicità, accuratezza e completezza. Il costante rispetto di tali norme di comportamento consente l'attuazione del principio di trasparenza.

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare, ciascuna

operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione. Ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione.

II.4. Imparzialità

Il CONOU condanna ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute, sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi incluse le terze parti.
Qualunque risorsa consortile e non che ritenga di avere subito delle discriminazioni ha la possibilità di comunicare la circostanza agli organi competenti, che procederanno a verificare l'effettiva violazione del Codice Etico, in ossequio alle garanzie previste dal Modello, in materia di segnalazioni.

II.5. Integrità

Il CONOU condanna e non consente alcuna azione di violenza o minaccia, anche solo psicologica in quanto tale ed ove finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusi i principi deontologici codificati nel presente Codice.

II.6. Conflitti di interesse

Gli Amministratori, i Sindaci, il Revisore, il Personale del CONOU, e comunque i Terzi Destinatari, devono evitare ogni situazione di conflitto, reale, potenziale o anche solo apparente, tra gli interessi personali (o di un proprio familiare o congiunto) e quelli del Consorzio.

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, agli organi competenti, in aderenza alle previsioni stabilite nel Modello in materia di segnalazioni. Sono comunque da evitare quelle situazioni attraverso le quali un Dipendente, un Amministratore o altro Destinatario può trarre un vantaggio o un profitto non dovuto sulla base di situazioni di opportunità di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività. I Destinatari devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni ricoperte all'interno del Consorzio.

II.7. Ripudio della corruzione in Italia ed all'estero

Il CONOU persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e, più in generale, con le istituzioni pubbliche, in Italia come all'estero.

Nei rapporti con i pubblici funzionari e comunque nei rapporti con le "persone politicamente esposte" ovvero con i loro familiari e/o con le "persone strettamente legate" ad esse, così come definite dal D. Lgs. 231/2007, tutti i Destinatari debbono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità, evitando anche solo di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni o richiedere trattamenti di favore.

Sono proibiti i pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni o con i Pubblici Funzionari, *ivi* compresi i loro familiari e le persone strettamente legate ad esse. Tutti i Destinatari debbono astenersi dal riconoscere o promettere qualsiasi forma di utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di remunerare l'esercizio della loro funzione pubblica e/o asservirsene per scopi estranei a quelli di rilievo pubblicistico o per remunerare il compimento di atti contrari ai loro doveri d'ufficio.
Tutti i Destinatari devono categoricamente astenersi dal ricevere o accettare la promessa di qualsiasi forma di utilità a titolo di remunerazione per eventuali attività di intermediazione verso soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Tutti i Destinatari devono astenersi dallo sfruttare o millantare rapporti personali con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere qualsiasi forma di indebito vantaggio.
Il Consorzio vieta espressamente pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette, anche attraverso promesse di vantaggi personali, nei confronti di qualunque soggetto che ricopre la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o di chi, in qualsiasi modo, sia riconducibile all'alveo delle funzioni esercitate dalla Pubblica Amministrazione e/o da enti che ne costituiscono espressione, per via di un controllo diretto o indiretto da parte di Enti Pubblici.

Al fine di evitare il rischio di fenomeni di corruzione, attiva e passiva, è altresì è fatto divieto di distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e dal presente Codice Etico. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Consorzio.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e seguono l'iter di autorizzazione previsto dalla procedura aziendale che regola la materia; si specifica che le eventuali regalie ed intrattenimenti offerti sono tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Tali prescrizioni valgono anche nei rapporti che intercorrono con coloro che, nell'ambito di altri Stati, o di organizzazioni internazionali, esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
I rapporti con gli interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati anche per il ruolo rivestito.
Il Consorzio può utilizzare consulenti, procuratori o soggetti terzi quali propri rappresentanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione solo se siano previamente e debitamente autorizzati a tale scopo e, in ogni caso, limitatamente al compimento di specifiche operazioni.

II.8. Antiriciclaggio

Il CONOU e tutti i Dipendenti non devono essere implicati o coinvolti in operazioni che possono comportare il riciclaggio di proventi criminali o illeciti nell'interesse o a vantaggio del Consorzio.

Il CONOU persegue l'obiettivo della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone tutti gli strumenti idonei a contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione.
Inoltre, il Consorzio garantisce il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

II.9. Il ripudio delle organizzazioni criminali

Il CONOU ripudia qualsiasi forma di organizzazione criminale (in particolare le associazioni di tipo mafioso), di carattere nazionale e transnazionale, e a tal fine si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.
Il Consorzio adotta le misure necessarie a prevenire il pericolo di un coinvolgimento - proprio o dei suoi Dipendenti - in relazioni nonché attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

II.10. Il ripudio di ogni forma di terrorismo

Il CONOU ripudia qualsiasi forma di terrorismo e si impegna ad adottare - nello svolgimento della propria attività - ogni misura necessaria a prevenire il pericolo che il Consorzio sia coinvolto in fatti di terrorismo.
A tale scopo, il CONOU si prefigge l'obiettivo di non instaurare nessun rapporto - né di natura lavorativa né commerciale - con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo, siano essi persone fisiche o giuridiche, ed inoltre si impegna a non finanziare né ad agevolare alcuna attività di questi.

II.11. Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori

Il CONOU, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i propri Dipendenti 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 le strutture aziendali.

La cultura della salute e sicurezza viene diffusa in modo sistematico, attraverso momenti formativi e di comunicazione, attraverso un continuo aggiornamento delle metodologie e dei sistemi, alla luce delle migliori tecnologie disponibili, effettuando un'analitica valutazione dei rischi, delle criticità dei processi e delle risorse da tutelare. A tale scopo il CONOU non ricercherà mai vantaggi eventualmente correlati al risparmio economico in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

II.12. Tutela dell'ambiente

Il Consorzio si impegna a combattere l'inquinamento assicurando la corretta eliminazione degli oli usati raccolti tramite i processi di rigenerazione, combustione o termodistruzione.

In tale contesto il CONOU non può che riconoscere un'importanza fondamentale alla salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue forme, di tal che esso non ricercherà mai vantaggi eventualmente correlati alla violazione della normativa ambientale o al risparmio economico nella politica ambientale.

Inoltre, il CONOU si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire una completa ed esaustiva formazione del personale, attraverso tutte le misure necessarie a sensibilizzare, formare e addestrare opportunamente i vari livelli del personale per ottenere il coinvolgimento di tutte le risorse umane.

Il CONOU si impegna, altresì, a monitorare costantemente gli interventi di aggiornamento relativi alla normativa sulla raccolta e riciclo degli oli usati, anticipandone eventuali sviluppi futuri, ove possibile.

II. 13. Environmental Social Governance (ESG)

Il Consorzio considera di fondamentale importanza l'integrazione dei fattori di natura ambientale, sociale e di *governance* (c.d. fattori "*Environmental, Social, Governance*" o, anche, fattori "ESG") nell'ambito dell'azione consortile, nella convinzione che questi elementi possano favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Il CONOU, a tale scopo, si impegna a garantire la misurazione e l'attuazione dei fattori ESG, anche attraverso la valorizzazione dell'economia circolare, la formazione e l'aggiornamento professionale dei consorziati e la diffusione delle conoscenze in materia socio - ambientale.

In particolare il CONOU si impegna affinché l'attività consortile sia improntata ai seguenti principi: i) la tutela dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze e l'uguaglianza di trattamento delle persone; ii) la salute, la sicurezza e il benessere delle persone; iii) la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento al *climate change* e alla *circular economy*; iv) il progresso socio - economico e la valorizzazione dei territori e v) alla creazione di uno sviluppo economico basato sull'innovazione e l'industrializzazione responsabile.

Il Consorzio opera altresì all'insegna della massima trasparenza, garantendo la tracciabilità di ogni singola operazione e accertando altresì la competenza, la professionalità e l'affidabilità dei fornitori di servizi e dei consulenti in materia ESG.

II.14. Corretto utilizzo dei sistemi informatici

Il CONOU si prefigge l'obiettivo di utilizzare correttamente i servizi informatici e/o telematici, in conformità con la normativa vigente ed in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, tutelando gli interessi del Consorzio e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche.

Il Consorzio, a tale scopo, si impegna ad adottare tutte le misure idonee a garantire che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nel massimo rispetto delle normative vigenti e della *privacy* dei soggetti eventualmente coinvolti nonché in modo da assicurare la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, così da impedire indebite intromissioni.

II.15. Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

Il CONOU opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi nonché in materia di diritto di autore.

In particolare, il Consorzio non permette l'utilizzo di opere dell'ingegno che siano prive del contrassegno S.I.A.E. o comunque dotate di contrassegno alterato o contraffatto.

Il Consorzio, inoltre, vieta la riproduzione di programmi ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione - sotto qualsiasi forma - di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

Il CONOU non permette l'utilizzo - a qualsiasi titolo e per qualunque scopo - di prodotti con marchi ovvero segni contraffatti nonché la relativa fabbricazione o la commercializzazione o, comunque, ogni attività concernente prodotti già brevettati da terzi e sui quali essa non vanta diritti.

II.16. Riservatezza delle informazioni

Gli Amministratori, i Dipendenti ed i collaboratori del CONOU devono considerare ogni informazione sulle attività consortili, di cui dispongono in funzione dei relativi incarichi, come riservata e nell'esclusivo interesse del Consorzio fino a quando non è stata resa pubblica.

II.17. Tutela della privacy e rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali

Il CONOU tutela la *privacy* degli Amministratori, dei Sindaci e del Personale, nonché dei Terzi Destinatari, nel rispetto delle normative vigenti, allo scopo di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza del consenso dell'interessato.

L'acquisizione ed il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei Dipendenti e degli altri soggetti dei cui dati il Consorzio disponga, avviene nel rispetto di specifiche procedure volte a garantire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali procedure vengono sistematicamente aggiornate in conformità con le normative vigenti.

Il Consorzio intrattiene i propri rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali nel rispetto della massima correttezza, impegnandosi ad ottenere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati sensibili, nonché a rispettare (eventuali):

- prescrizioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati;
- provvedimenti di divieto del trattamento dei dati;
- richieste di informazioni o di esibizione di documenti, ad eventuali richieste di accesso o di verifica, rispetto ad eventuali procedimenti incardinati presso tale autorità.

II.18. Controllo e trasparenza contabile e fiscale

Tutti gli atti relativi alla gestione del CONOU devono essere rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità.

Tutte le operazioni compiute sono ispirate ai seguenti principi:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- legittimità sotto il profilo sostanziale e formale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

La documentazione contabile deve corrispondere ai principi sopra citati e deve essere facilmente rintracciabile, nonché ordinata secondo criteri logici. In ogni caso, i pagamenti aziendali da corrispondere dovranno essere esclusivamente commisurati alla prestazione e alle modalità indicate nel contratto e non

potranno essere effettuati nei confronti di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale.

La documentazione fiscale deve attenersi e fondarsi sulle risultanze contabili; deve corrispondere ai principi sopra citati, nonché deve essere facilmente rintracciabile, ordinata ed archiviata secondo criteri logici per tutta la durata prevista dalla normativa vigente.

L'uso del fondo consortile per fini illegali o impropri è severamente proibito.

Le procedure aziendali interne regolamentano lo svolgimento di ogni operazione e transazione economica, inclusi i rimborsi spese a dipendenti e/o collaboratori esterni a vario titolo, e/o professionisti, da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi o utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

Nel caso in cui il Consorzio decida di concedere contributi o sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici *no profit* (specie se finalizzati ad obiettivi sociali, culturali), il tutto dovrà avvenire nel rispetto della normativa contabile e fiscale, mediante procedure di assoluta trasparenza, con particolare riferimento ai criteri adottati ed alla congruità dei relativi impegni.

E' vietata indiscriminatamente qualunque forma di offerta o accettazione di denaro o altra utilità volta all'alterazione dei documenti contabili e fiscali del Consorzio.

È contrario alla politica del Consorzio e alla legge porre in essere operazioni simulate o per il tramite di soggetti interposti ovvero transazioni prive di valide ragioni economiche ovvero poste in essere per fini elusivi, abusivi o evasivi.

III. Norme di comportamento nei rapporti con i Dipendenti ed i collaboratori

III.1. Valore delle risorse umane

Le risorse umane costituiscono il principale fattore su cui si basa lo sviluppo aziendale. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale dell'attuale normativa.
Il CONOU è consapevole che l'elevata professionalità dei propri collaboratori e la dedizione degli stessi verso il Consorzio sono fattori essenziali e determinanti per il perseguimento degli obiettivi del Consorzio.
Per tale ragione il CONOU tutela la crescita e lo sviluppo professionale funzionale all'accrescimento del patrimonio di conoscenze e competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo all'integrità morale e fisica del personale dipendente.

III.2. Valore della formazione e correttezza nella selezione e valutazione del personale

Il CONOU riconosce la formazione come valore indispensabile per accrescere le competenze dei Dipendenti ed il valore del Consorzio, garantendo la creazione di opportunità di sviluppo e di crescita professionale mediante affiancamenti, *training*, e strumenti formativi adeguati. Il Consorzio si prefigge altresì l'obiettivo di determinare le competenze necessarie per ogni attività e di assicurare che il personale coinvolto nelle attività sia in possesso delle competenze necessarie.

Il CONOU si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione gli obiettivi annuali siano tali da non indurre comportamenti illeciti e siano invece focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti di incentivazione e l'accesso a ruoli o incarichi superiori sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei Dipendenti, tra i quali, in particolare, la capacità di raggiungere gli obiettivi consortili con comportamenti e competenze organizzative improntate ai principi etici di riferimento del Consorzio indicati nel presente Codice.

D'altra parte, il CONOU condanna ogni forma di raccomandazione e clientelismo. La selezione del Personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro competenze alla massima professionalità tecnica ed al rispetto dei principi etici del Consorzio.

In particolare il Personale è assunto, mediante regolari contratti di lavoro, all'esito di una accurata selezione fondata sul *curriculum* di ciascun candidato.

Particolare attenzione durante il processo di selezione è riservata alla competenza dei candidati, alle loro doti umane, alla loro integrità morale ed alla loro capacità di rispettare i principi codificati nel presente Codice.

III.3. Tutela della personalità individuale e della legalità del lavoro

Il CONOU riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme nell'esercizio del diritto al lavoro e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, avversando qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro e/o dello stato di bisogno dei lavoratori. A tal proposito, costituisce preciso impegno del Consorzio ottemperare a tutte le normative vigenti in materia di retribuzioni e orario di lavoro.

Il Consorzio si impegna a promuovere nell'ambito della propria attività e tra i propri Dipendenti, collaboratori, fornitori e *partner* il rispetto di tale principio fondamentale.

III.4. Rispetto delle leggi sulla regolarità del permesso di soggiorno dei lavoratori

Il CONOU considera sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualunque vantaggio economico.
Costituisce preciso impegno del Consorzio verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che i lavoratori provenienti da Paesi Terzi siano in regola con il permesso di soggiorno ed, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo.
Nel caso in cui faccia ricorso al lavoro interinale mediante agenzie, si assicura comunque che anche tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

III.5. Diligenza ed efficienza nell'utilizzo dei beni aziendali

Ogni dipendente del CONOU è tenuto ad operare con la diligenza e l'efficienza necessarie per tutelare e valorizzare le risorse consortili, garantendone l'utilizzo coerente con l'interesse del Consorzio.
E' cura dei Dipendenti e collaboratori non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l'uso fraudolento o improprio, a vantaggio loro o di terzi.

III.6. Tutela dell'immagine e della reputazione aziendale

L'immagine e la reputazione del CONOU rappresentano un patrimonio che Dipendenti e collaboratori devono tutelare con il loro comportamento in ogni situazione.

III.7. Rapporti con le Agenzie Doganali

Il CONOU condanna ogni comportamento che possa anche indirettamente agevolare la realizzazione di condotte di contrabbando.

Di conseguenza il Consorzio vieta di condurre affari con soggetti implicati a qualsiasi titolo in vicende di contrabbando o che, comunque, non si attengano alle disposizioni normative in materia, utilizzando espedienti tesi all'evasione dei diritti doganali. Il CONOU richiede, pertanto, che tutti i fornitori e i collaboratori applichino in maniera rigorosa la normativa doganale nell'ambito delle attività di importazione e di esportazione e pone il divieto in capo ai Destinatari del Codice di porre in essere condotte tese, in qualsiasi modo, all'evasione dei diritti doganali.

Infine, il Consorzio si impegna ad improntare rapporti con l'Agenzia delle Dogane ai principi di massima collaborazione e trasparenza.

III.8. Rapporti tra privati nel contrasto alla corruzione

È fatto divieto ai Dipendenti e collaboratori di sollecitare, accettare la promessa o ricevere, direttamente o per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuta, di qualsiasi genere, da un privato (es. fornitori,

clienti, agenzie, consulenti, ma anche Amministratori o altri Dipendenti del Consorzio, ad esempio propri superiori gerarchici, ecc.) per compiere o per omettere un atto del proprio ufficio, in violazione dei propri obblighi professionali e di fedeltà. Il divieto è assoluto e riguarda vantaggi di qualsiasi natura siano essi per il Consorzio e/o per sé stessi e/o per terzi. È vietato anche solo l'accordo a prescindere dal fatto che l'atto in violazione dei propri doveri d'ufficio venga effettivamente omesso o compiuto.

Del pari, è vietato ai Dipendenti e collaboratori del Consorzio, direttamente o per interposta persona, offrire, promettere o corrispondere denaro o altra utilità non dovuta, sia economica che di qualsiasi altra natura, a privati (es. fornitori, clienti, agenzie, consulenti, ma anche altri Dipendenti del Consorzio, ad esempio propri sottoposti gerarchici, ecc.) per influenzare il compimento o l'omissione di un atto del suo ufficio. Il divieto è assoluto e riguarda vantaggi di qualsiasi natura siano essi per il Consorzio e/o per sé stessi e/o per terzi.

In particolare, nei rapporti fra soggetti privati e nei rapporti tra Dipendenti, è vietato:

- sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto del Consorzio, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà in generale;
- promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a soggetti che svolgono funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo all'interno del Consorzio o per conto di un'entità del settore privato, affinché compiano o omettano un atto in violazione di un dovere.

III.9. Rapporti con i mass media

I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò preposte, le quali devono improntarne i rapporti alla massima correttezza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del presente Codice Etico.

In particolare, è posto l'obbligo in capo ai Dipendenti del Consorzio di non fornire informazioni istituzionali a rappresentanti dei mass media e di non impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione del Presidente del Consorzio.

Inoltre, è fatto obbligo al Comitato Comunicazione di monitorare e valutare l'efficienza e l'efficacia del processo di comunicazione.

In occasione di eventuali ricezioni dei regali ed intrattenimenti offerti *a mass media*, occorre:

- la preventiva autorizzazione dal Presidente del CONOU, con la revisione del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e del Direttore Legale e Procurement;
- agire nel rispetto delle leggi e delle procedure interne applicabili.

III.10. Partecipazione a commesse e ad eventuali gare pubbliche

In occasione della partecipazione alle commesse e ad eventuali gare pubbliche, occorre:

- agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;
- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionari all'aggiudicazione della gara/commessa;
- qualora si tratti di gare pubbliche, intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza occorre:

- garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto;
- garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

III.11 Riservatezza

I Dipendenti e i collaboratori del CONOU devono trattare con assoluta riservatezza, anche in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie, e informazioni di cui vengano in possesso. In particolare, devono evitare la diffusione di tali notizie o l'utilizzo di esse a fini speculativi propri o di terzi.

Inoltre, è fatto obbligo di trattare con assoluta riservatezza le informazioni e i dati afferenti ai ruoli strategici, alle funzioni ed ai processi sensibili soprattutto allorquando si tratti di funzioni e processi esposti a qualunque forma di sollecitazione esterna.

Ogni informazione, dato o documento di cui i Dipendenti vengano a conoscenza durante la loro prestazione lavorativa è di proprietà esclusiva del Consorzio; così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni idea, formula, tecnica, invenzione, programma, simili informazioni costituiscono informazioni confidenziali e di proprietà esclusiva del CONOU. È pertanto fatto divieto di rivelare all'esterno simili informazioni senza espressa autorizzazione e di usarle per proprio personale vantaggio.

Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note solo nei confronti dell'OdV o dell'autorità giudiziaria.

III.12. Diligenza da adottarsi a fini tributari

È espressamente richiesta una costante cooperazione e collaborazione da parte dei Dipendenti e dei collaboratori facenti capo alle diverse funzioni coinvolte ai fini degli adempimenti fiscali e contabili (nonché in relazione ai relativi pagamenti) al fine di consentire al Consorzio il rispetto di ogni normativa contabile e fiscale applicabile.

I Dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a collaborare e cooperare con i funzionari dell'Amministrazione finanziaria ove facciano espressamente richiesta di ottenere chiarimenti in relazione ad ogni adempimento

fiscale e contabile tenuto dal Consorzio; in tal senso i Dipendenti ed i collaboratori devono archiviare la documentazione fiscale e la documentazione contabile sottesa in modo da poter agevolare, ove necessario, l'Amministrazione finanziaria nella ricostruzione a posteriori del proprio operato.

III.13. Contrasto al riciclaggio, auto riciclaggio e ricettazione

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali ed evitare fenomeni di riciclaggio (anche nella forma dell'auto-riciclaggio) e ricettazione di beni, i Dipendenti ed i collaboratori del Consorzio sono tenuti ad adottare gli strumenti e le cautele opportune.

In particolare, il Consorzio impone ai Dipendenti ed ai collaboratori l'obbligo di:

- redigere in forma scritta - con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite - gli incarichi conferiti con riferimento alla fornitura di servizi ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari del Consorzio;
- assicurare, da parte di tutte le Funzioni competenti, il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti nonché di verificare la coincidenza tra il soggetto al quale è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- rispettare i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che il Consorzio intende acquisire;
- fissare i criteri di valutazione delle offerte sulla base dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner, nonché di richiedere ed ottenere tutte le informazioni necessarie;
- garantire la massima trasparenza in caso di conclusione di accordi strategici finalizzati alla realizzazione di investimenti.

III.14. Utilizzo dei sistemi informatici

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali i Dipendenti ed i collaboratori hanno l'obbligo di utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (ed in particolare in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore), nonché delle procedure interne.

Il Consorzio vieta:

- l'introduzione abusiva nei sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza e, in ogni caso, qualsiasi forma di alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui;
- la distruzione, il deterioramento, la cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, dello Stato o di altro Ente pubblico;
- la produzione di documenti informatici falsi, sia privati che pubblici, aventi efficacia probatoria;
- l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

- la sottrazione, la riproduzione, la diffusione o la consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- la detenzione, l'uso o la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

È fatto divieto di caricare, sui sistemi aziendali, *software* presi a prestito o non autorizzati; inoltre, è proibito effettuare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.
I computer e gli strumenti informatici messi a disposizione dal Consorzio devono essere utilizzati unicamente per scopi consortili; conseguentemente, il Consorzio si riserva il diritto di verificare che il contenuto dei computer e il corretto utilizzo degli strumenti informatici rispettino le procedure consortili.

III.15. Tutela dell'ambiente

Il Consorzio è fortemente impegnato ad affrontare e gestire, in modo strutturato, le istanze e le problematiche in tema di tutela dell'ambiente. In questo campo gli obiettivi sono, da un lato, il costante perfezionamento dei comportamenti e degli *assets* consortili nell'ottica di una sempre maggiore conformità alla legislazione vigente e, dall'altro, la costruzione coordinata di un sistema di gestione e di un bilancio ambientale che evidenzi sia le eccellenti performance attuali, sia gli ulteriori progressi che saranno conseguiti nel tempo.
In tale contesto, CONOU garantisce la riduzione dell'impatto ambientale delle proprie attività e contribuisce attivamente alla promozione della *mission* di protezione ambientale mediante attività di comunicazione per informare i cittadini e le aziende ed orientarli ad assumere comportamenti ambientali corretti.
Un ruolo fondamentale ricoprono, in tale contesto, le campagne di informazione che mirano a migliorare la raccolta degli oli usati e sensibilizzare la collettività sui rischi ambientali e le conseguenze sulla salute.
Il Datore di Lavoro, i Dipendenti e i collaboratori debbono rispettare le prescrizioni di cui al T.U. 152/06. Il Consorzio, consapevole del proprio ruolo istituzionale, si impegna nell'adozione di strategie volte al miglioramento dei risultati nel campo della protezione e gestione dell'ambiente, concentrando gli sforzi sulla prevenzione dell'inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali.
In particolare, il CONOU si impegna a:
• progettare e realizzare nuovi processi di trattamento e di impiego alternativo dell'olio usato per combattere l'inquinamento, ridurre gli impatti ambientali, prevenire possibili eventi accidentali;
• monitorare costantemente eventuali situazioni di rischio in ambito ambientale perseguendo la loro minimizzazione e/o, laddove possibile, la loro eliminazione in un'ottica di progressiva riduzione dei rischi accettabili;
• instaurare e mantenere un dialogo, in un'ottica di massima collaborazione, con le realtà locali, la Pubblica Amministrazione, con gli enti rappresentativi, con le strutture societarie e con qualunque altra parte interessata, sia interna che esterna, attraverso una comunicazione periodica, chiara e trasparente delle

strategie aziendali e dei risultati conseguiti in materia di tutela dell'ambiente.

IV. Norme di comportamento nei rapporti con i consorziati

L'attività posta in essere dal CONOU ed il suo stesso oggetto sociale fanno sì che il Consorzio assuma una specifica responsabilità, anche etica, nei confronti dei consorziati.
In particolare, il CONOU si impegna ad assicurare che le proprie attività si svolgano nell'interesse dei soggetti consorziati ed a una completa e costante comunicazione nei loro confronti.
Il Consorzio si impegna a garantire ai consorziati la partecipazione, nelle forme previste dallo statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio alla luce del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili.
Ciò premesso, i Dipendenti e i collaboratori del CONOU devono improntare i rapporti con i consorziati alla massima lealtà, correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative al processo di adesione dei consorziati e alla disciplina delle quote di partecipazione e la ripartizione delle stesse.

In particolare, quanto alle quote di partecipazione, I Dipendenti e i collaboratori del CONOU sono tenuti a:

- trattare i dati inerenti alle quote di partecipazione in modo da assicurarne la riservatezza;
- garantire la corretta rendicontazione, calcolo e attribuzione delle quote di partecipazione, anche mediante richieste alle imprese consorziate di informazioni contabili o necessarie a tal fine.

V Norme di comportamento nei rapporti con le Istituzioni, le Autorità e le Associazioni

V.1. Le Autorità e le Istituzioni Pubbliche

Il CONOU si impegna ad ispirare i propri rapporti con le autorità giudiziarie e tributarie, le forze dell'ordine e gli organi ispettivi e di controllo a principi di assoluta correttezza, imparzialità e indipendenza.
Il CONOU, inoltre, assicura la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria e gli organi dalla stessa delegati, qualora siano svolte indagini. In caso di ispezioni è messa a disposizione dell'autorità giudiziaria tutta la documentazione sussistente con assoluto divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, nonché mentire o persuadere altri in tal senso.
È fatto divieto ai Destinatari di offrire doni, danaro, altri vantaggi o esercitare indebite pressioni nei confronti dei rappresentanti di tali autorità, di chi effettui materialmente ispezioni e controlli nonché di chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni in procedimenti giudiziari, al fine di influenzarne il comportamento. E' altresì vietato compiere qualsiasi attività idonea a turbare il regolare svolgimento dei procedimenti

giudiziari.

V.2. Le organizzazioni politiche e sindacali e la promozione delle attività "non profit"

Il CONOU si astiene dal finanziare partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, ovvero i loro rappresentanti o candidati. Il CONOU non finanzia neppure associazioni, né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano come finalità la propaganda politica.
Il Consorzio riconosce contributi e liberalità a favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali.

VI. Norme di comportamento nei rapporti con i clienti e fornitori

VI.1. Imparzialità tra i clienti

Nell'erogazione dei propri servizi il CONOU garantisce equità di trattamento tra i clienti.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità, il Consorzio si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, ad instaurare un rapporto caratterizzato da elevata professionalità, orientato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia e alla massima collaborazione.

Inoltre, il Consorzio deve assicurarsi della qualità ed affidabilità dei prodotti monitorando che gli stessi siano pienamente conformi agli standard di qualità previsti dalla normativa di riferimento e tutelino la sicurezza e l'incolumità degli operatori della filiera.

VI.2. Correttezza delle informazioni e comunicazioni verso i clienti

Il CONOU si impegna ad informare il cliente in modo completo ed esaustivo sulle caratteristiche, funzioni, costi e rischi del servizio offerto.
In particolare, le comunicazioni, i contratti, i documenti ed ogni altra informazione rilasciata dovranno essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio chiaro;
- completi e veritieri, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini delle decisioni;
- rispettosi delle disposizioni di tutela della privacy.

I suddetti canoni dovranno essere rispettati in ogni fase del rapporto con i clienti.

VI.3. Affidabilità dei Clienti

L'affidabilità dei Clienti è un requisito imprescindibile per l'attività del Consorzio. A tal proposito, in sede di instaurazione di rapporti commerciali con nuovi clienti, il Consorzio provvede ad effettuare una valutazione preliminare della controparte al fine di attestare l'affidabilità della stessa.
I rapporti con i clienti e con i fornitori devono essere condotti con correttezza, trasparenza ed imparzialità.

Il CONOU intende avvalersi esclusivamente di fornitori che operano in conformità alla normativa vigente e alle regole previste da questo Codice.

VI.4. Affidabilità dei Fornitori

La selezione dei fornitori deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la convenienza, la qualità e l'efficienza.

In nessun caso gli organi decisionali del CONOU potranno preferire un fornitore rispetto ad un altro in considerazione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, né potranno porre in essere atteggiamenti discriminatori nelle procedure preordinate alla stipula di contratti.

Nell'acquisto di macchinari, attrezzature e dispositivi di sicurezza in genere, la scelta dei fornitori dovrà essere incentrata anche sulla capacità di garantire prodotti rispondenti alle prescrizioni cogenti in materia di ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro, e conformi ad eventuali obblighi di certificazione e idoneità richiesti dalla normativa.

Nelle procedure di affidamento a terzi di servizi e/o attività da svolgersi all'interno del Consorzio, nell'ambito di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, tutte le funzioni del CONOU coinvolte si impegnano a verificare l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti terzi, con particolare riferimento ai requisiti obbligatori in materia di salute e sicurezza, nonché il rispetto delle norme cogenti in materia di diritto del lavoro.

Sono da considerarsi di norma vietati, nel caso di progetti di fornitura di lungo periodo, contratti che nei fatti risultino essere vessatori, quali i contratti di minor durata, che necessitino di successivi rinnovi e possano comportare continue richieste di revisione dei prezzi.

È fatto divieto, inoltre, di indurre un fornitore a stipulare un contratto ad esso sfavorevole, con l'illusoria speranza di un successivo contratto più vantaggioso.

Qualora l'affidamento venga esteso a soggetti diversi, ad esempio nel caso di attività in subappalto, il fornitore dovrà impegnarsi a garantire la medesima conformità normativa e le medesime tutele anche per gli altri soggetti concorrenti alla filiera di fornitura.

Nel caso in cui un fornitore adotti comportamenti non in linea con le norme di legge e con i principi vincolanti del presente Codice, il CONOU assume i più opportuni provvedimenti (ad esempio, risoluzione anticipata del contratto, applicazione di penali, preclusione di future collaborazioni, ecc.), nonché a valutare la possibilità di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

A tal fine, la regolamentazione contrattuale dei rapporti con i fornitori terzi deve necessariamente prevedere

clausole risolutive espresse con il contenuto di cui sopra.

VII. Norme di comportamento per i componenti degli Organi Sociali

Il CONOU impronta i propri rapporti con gli amministratori, i Sindaci ed i Revisori alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti. I dati ed i documenti sono resi disponibili in modo preciso ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli amministratori, ad altri organi sociali o alla società di revisione.

Con riferimento alla formazione del bilancio, il CONOU considera la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai consorziati o al pubblico. Ciò esige che siano approfondite la validità, l'accuratezza, la completezza delle informazioni di base per le registrazioni nella contabilità.

Conseguentemente, non è consentito alcun occultamento di informazioni né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari da parte del management e dei soggetti sottoposti alla loro direzione e controllo.

IX. Norme di Comportamento per i Terzi Destinatari

Il presente Codice Etico si applica anche, oltre che agli Organi Sociali ed al Personale, ai Terzi Destinatari. Si intendono per essi i soggetti esterni al CONOU che operano, direttamente o indirettamente, per il Consorzio (a titolo puramente esemplificativo: collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner*), ovvero il Revisore.

I Terzi Destinatari, al pari degli altri soggetti, sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Codice Etico ed in particolare ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento dettate per il Personale, per quanto di propria competenza.

X. Controllo interno

Corrisponde alla politica del Consorzio diffondere a tutti i livelli non solo una cultura caratterizzata dall'esistenza e dall'importanza dei controlli, ma anche trasmettere una mentalità orientata all'esercizio dei

medesimi.

Con il proprio sistema di controllo interno il CONOU intende perseguire gli obiettivi generali di efficacia ed efficienza delle proprie operazioni, di salvaguardia dei beni e delle risorse consortili, di osservanza delle leggi, dei regolamenti applicabili e delle procedure interne, nonché di affidabilità dei dati contabili e finanziari.

Ogni livello dell'organizzazione e ogni funzione aziendale ha, quindi, la precisa responsabilità di realizzare, mantenere e monitorare il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno.

XI. L'attuazione e il controllo sul rispetto del Codice Etico

XI.1. La diffusione e la formazione sul Codice Etico

Il Consorzio si impegna a garantire una massima e puntuale diffusione del presente Codice Etico sia all'interno che all'esterno del Consorzio.

Con particolare riferimento agli Organi Sociali ed al Personale garantisce:

- la distribuzione del Codice Etico a tutti i componenti degli Organi Sociali e a tutto il Personale;
- la pubblicazione dello stesso sull'intranet aziendale accessibile a tutti, allo scopo di consentire la verifica di ogni notizia di violazione del Codice, nonché la valutazione dei fatti e l'applicazione di adeguate sanzioni in caso di violazione;
- l'ausilio nell'interpretazione e nel chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice;
- l'ideazione di sistemi di verifica circa l'effettiva osservanza del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza *ex* D. Lgs. 231/01 (di seguito "**OdV**"), che è responsabile di controllare l'efficace attuazione del Modello, promuove e monitora le iniziative di formazione sui principi del Codice Etico, diversamente strutturate e differenziate in considerazione del ruolo rivestito e delle responsabilità assegnate alle risorse interessate. La formazione sarà più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificati come 'apicali' dal decreto, nonché per quelli che operano nelle aree c.d. "a rischio" ai sensi del Modello.

Con particolare riferimento ai Terzi Destinatari e comunque a qualunque altro interlocutore, il Consorzio provvede altresì a:

- informare tali soggetti circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico, mediante consegna di una copia dello stesso o rendendo disponibile il link al sito internet del Consorzio dal quale è possibile scaricarla;
- divulgare il Codice mediante i sistemi informativi aziendali;
- esigere dagli stessi il rispetto del Codice Etico;

- far sottoscrivere clausole e/o comunque dichiarazioni contenute e/o comunque allegate ai relativi contratti volte, per un verso, a formalizzare l'impegno al rispetto del D. Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico e, per l'altro verso, a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale che verranno applicate a seguito della violazione di tale impegno. Il CONOU curerà la definizione ed il costante miglioramento di tali clausole.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice saranno tempestivamente discussi con l'OdV.

XI.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Come già anticipato al paragrafo precedente, il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Codice Etico è affidato all'OdV, il quale deve pertanto:

- vigilare sull'osservanza del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo della commissione dei reati presupposto emersi come rilevanti alla luce degli esiti del *risk assessment* svolto;
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, che alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- mettere a disposizione ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa la corretta interpretazione e l'attuazione delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- monitorare l'aggiornamento del Codice Etico, formulando proprie proposte di adeguamento e aggiornamento;
- promuovere e monitorare l'implementazione da parte del Consorzio delle attività di comunicazione e formazione sul Codice Etico;
- segnalare agli organi consortili competenti le eventuali violazioni del Codice Etico, verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate.

XI.3. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale dei doveri che incombono sugli Organi Consortili e sul Personale della Consorzio, nonché parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai c.d. Terzi Destinatari.

La violazione delle norme del Codice Etico comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare (cui si rimanda) e/o, per quanto attiene ai Terzi Destinatari, nelle clausole inserite nei rapporti contrattuali.

Con riferimento ai Soggetti Apicali sono previste diverse tipologie di sanzioni che vanno dal richiamo scritto, alla diffida, alla decurtazione degli emolumenti sino alla revoca dell'incarico.

Ai Dipendenti potranno essere applicate diverse tipologie di sanzioni che vanno, in ordine crescente di

gravità, dal richiamo verbale, all'ammonizione scritta, alla multa nonché alla sospensione nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva ed al licenziamento, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile, come meglio dettagliato nel Sistema Disciplinare a cui si rinvia.

Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, sono previste apposite sanzioni di natura contrattuale di intensità graduata sulla base di specifica clausola inserita nell'accordo o nella lettera di incarico.

XI.4. Segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una loro violazione, è tenuto ad effettuarne tempestiva segnalazione all'OdV.

A tal fine, il Consorzio si è già dotato di opportuni canali di comunicazione dedicati; nello specifico, di una apposita casella di posta elettronica segnalazioniodv@conou.it presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice. Le segnalazioni possono essere altresì inoltrate, anche in forma anonima, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@conou.it, nonché all'indirizzo di posta elettronica odv.conou@gmail.com.

In tale contesto, l'OdV assume quindi un ruolo centrale: destinatario ultimo dei suddetti flussi e segnalazioni, ne accerta la fondatezza, attraverso gli strumenti ed i poteri di cui dispone nel corso dell'attività di approfondimento o di indagine che segua alla segnalazione.

Inoltre, esso è tenuto ad agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano soggetti a ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni. A tali fini, l'Organismo assicura la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, operando in modo da garantire il pieno rispetto dei dati personali del segnalante.

XI.5. Politica di non ritorsione

Il Consorzio proibisce severamente qualsiasi comportamento ritorsivo, discriminatorio o penalizzante nei confronti di chiunque, in buona fede, segnali una violazione del presente Codice, una violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001 e/o un illecito rilevante ai sensi del menzionato Decreto o denunci una condotta potenzialmente illecita tramite l'apposito sistema di *Whistleblowing* implementato dal Consorzio.

L'effettuazione di una segnalazione non può costituire in nessun caso motivo di minacce, molestie, discriminazione, demansionamento, diniego di riconoscimento di eventuali *benefit*, sospensione, cessazione del rapporto di lavoro.

Ove si dovesse scoprire che è stato adottato un comportamento ritorsivo nei confronti di un Destinatario del Codice che ha effettuato una segnalazione, verranno presi gli opportuni provvedimenti anche laddove dovesse emergere che la segnalazione effettuata in origine era errata.

In ogni caso, il Sistema Disciplinare prevede apposite sanzioni per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.
Chiunque pensi di essere oggetto di ritorsioni, o sia a conoscenza di comportamenti ritorsivi adottati nei confronti di altri, deve contattare immediatamente l'Organismo di Vigilanza del Consorzio all'apposita casella di posta elettronica segnalazioniodv@conou.it oppure all'indirizzo organismodivigilanza@conou.it.