

## Consorzio BI-REX

# Codice Etico

Codice etico comportamentale  
(D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo

Il 12.05.2021

## INDICE

Premessa

### PARTE I – Criteri generali e ambito di applicazione

1. Natura e funzione del Codice Etico
  - 1.1 Identità e *mission* istituzionale
  - 1.2 I Portatori di Interessi e i Destinatari del Codice Etico
  - 1.3. Efficacia del Codice Etico rispetto ad altre fonti
  - 1.4. Efficacia del Codice Etico rispetto a soggetti terzi
  - 1.5. Valore contrattuale del Codice Etico
  - 1.4. Efficacia territoriale del Codice Etico
  - 1.5. Diffusione del Codice Etico

### PARTE II - Principi generali

2. legalità, etica e correttezza
  - 2.1 Rispetto della dignità delle persone e pari opportunità
  - 2.2 Imparzialità e Trasparenza
  - 2.3 Tutela della privacy e della proprietà intellettuale e industriale
  - 2.4 Sostenibilità sociale e ambientale
  - 2.5 Riconoscimento del merito
  - 2.6 Sicurezza, salvaguardia della salute e condizioni di lavoro

### PARTE III – Norme di comportamento

3. Norme di comportamento in materia di trasparenza informativa, patrimoniale e contabile
  - 3.1. Rispetto normativa antiriciclaggio
  - 3.2. I controlli interni
  - 3.3 L'accuratezza e la conservazione della documentazione
  - 3.4. Custodia e gestione delle risorse
  - 3.5 Operazioni sul fondo consortile
4. Norme di comportamento degli amministratori e nelle relazioni tra dipendenti e collaboratori ed il Consorzio
  - 4.1 Le regole di condotta degli amministratori del Consorzio.
  - 4.2 Informazioni confidenziali
  - 4.3 Conflitto di interessi
  - 4.4 Computer e mezzi di comunicazione
  - 4.5 Consulenze e servizi professionali
  - 4.6 L'utilizzo e la protezione dei beni consortili
5. Criteri di condotta nelle relazioni esterne e con i soggetti terzi
  - 5.1 Spese di rappresentanza
  - 5.2 Regalie e benefici

- 5.3 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
- 5.4 Rapporti con la pubblica amministrazione e con l'autorità giudiziaria
- 5.5 Rapporti con fornitori, partner
- 5.6. Rapporti con gli organi di comunicazione e gestione delle informazioni

#### PARTE IV - Le modalità d'attuazione del Codice Etico

- 6 I principi attuativi del Codice
  - 6.1 La funzione dell'Organismo di Vigilanza
  - 6.2 Gli impegni comuni
  - 6.4 Gli obblighi dei Responsabili di Area
  - 6.5 Gli obblighi dei dipendenti e collaboratori
  - 6.6 La segnalazione di una violazione e la richiesta di un consiglio
  - 6.7 La responsabilità per le infrazioni
  - 6.8 Le Indagini sulle violazioni commesse
  - 6.9 L'applicazione del Codice e le conseguenze disciplinari
  - 6.10 La predeterminazione delle infrazioni

## Premessa

Il Consorzio B- REX - *Big Data Innovation & Research Excellence* (di seguito “BI-REX” o “Consorzio”) è uno degli otto *Competence Center* istituiti a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del piano Industria 4.0.

Il Consorzio nato nel 2018, riunisce attraverso la formula del partenariato pubblico-privato cinquantasette soggetti tra Università, Centri di Ricerca ed Imprese di eccellenza e ha un *focus* specializzato sul tema Big Data. La *mission* istituzionale del Consorzio è diretta ad assistere le aziende, e in particolare le piccole e medie imprese, attraverso una variegata serie di servizi: dalla consulenza alla valutazione della tecnologia, dalla progettazione alla convalida di soluzioni innovative, dall’orientamento alla formazione fino alla Linea Pilota. BI-REX, opera nella consapevolezza di svolgere un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico ed al benessere delle persone che lavorano o collaborano con il Consorzio, del territorio e della comunità all’interno delle quali insiste.

La complessità delle situazioni in cui il Consorzio opera, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione le attese di tutti i legittimi Portatori di Interessi nei confronti dell’attività consortile, rendono necessaria la puntuale definizione di valori e di responsabilità che il Consorzio riconosce, accetta, condivide ed assume nella propria attività.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico di BI-REX (di seguito anche “Codice”), la cui osservanza da parte dei Destinatari è primaria importanza, anche ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e di contratto che disciplinano il rapporto con il Consorzio per implementare l’*accountability* di BI-REX. Il Codice Etico costituisce così un patrimonio di principi e valori etici a cui s’ispira il Consorzio determinanti per l’implementazione del contesto in cui esso opera.

## PARTE I – Criteri generali e ambito di applicazione

### 1. Natura e funzione del Codice Etico

Il Codice Etico (di seguito, anche il “Codice”) è espressione dei principi etici e dei valori a cui si ispira il Consorzio BI- REX - *Big Data Innovation & Research Excellence* (di seguito “BI-REX” o “Consorzio”) e che sono assunti dai propri Destinatari nello svolgimento delle proprie attività e nei propri comportamenti.

Il Codice stabilisce, altresì, le misure che il Consorzio intende adottare sotto un profilo etico-comportamentale, al fine di assicurare l’allineamento della propria struttura ai requisiti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “Decreto”) e di predisporre le linee di condotta interne ed esterne a BI-REX da seguire nella realizzazione dei propri obiettivi istituzionali. Dunque, i principi contenuti nel presente Codice faranno parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 del Consorzio.

Il Codice Etico è così composto:

- principi generali: valori fondamentali, condivisi e riconosciuti da BI-REX per la realizzazione della propria missione, a cui sono tenuti a ispirarsi tutti i soggetti coinvolti per favorire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione del Consorzio;
- criteri di condotta: linee guida e norme a cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e prevenire il rischio di comportamenti posti in violazione del medesimo;
- modalità di attuazione: processi e sistema di controllo per l’osservanza del Codice e per il suo continuo miglioramento.

Il Consorzio conferma - anche tramite il presente documento - la volontà di perseguire un nuovo modello comportamentale, per affrontare le sfide provenienti dalla società contemporanea e dei mercati su scala globale.

I Destinatari si impegnano, pertanto, a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel presente Codice, nonché nelle altre *policy* di natura etico comportamentale comunque adottate da BI-REX.

Il Consorzio - predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo - garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove necessario, a reprimere eventuali violazioni del Codice e monitorerà l’effettiva osservanza dello stesso.

#### 1.1 Identità e *mission* istituzionale

BI-REX è un Consorzio pubblico-privato, che si configura come centro di competenza ad alta specializzazione, costituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2602 e seguenti del Codice Civile e in attuazione degli interventi connessi al Piano Nazionale Industria 4.0 indicati all’art. 1, comma 115 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, secondo le modalità previste dal D.M. 12 settembre 2017, n. 214, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). BI-REX riunisce attraverso la formula del partenariato pubblico-privato cinquantasette soggetti tra Università, Centri di Ricerca ed Imprese di eccellenza e ha un *focus* specializzato sul tema Big Data. La *mission* istituzionale del Consorzio è diretta ad assistere le aziende, e in particolare le piccole e

medie imprese, attraverso una variegata serie di servizi: dalla consulenza alla valutazione della tecnologia, dalla progettazione alla convalida di soluzioni innovative, dall'orientamento alla formazione fino alla Linea Pilota. BI-REX supporta le imprese nei loro processi di innovazione tecnologica, attraverso l'adozione delle tecnologie abilitanti Industria 4.0 e si prefigge l'obiettivo di sistematizzare il *know-how* della rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna (laboratori di ricerca industriale esistenti, infrastrutture, *Digital Innovation Hubs*) con una *road map* nazionale ed internazionale finalizzata allo sviluppo di soluzioni ad alto *Technology Readiness Level* (TRL), ovvero il grado di maturità tecnologica di un prodotto o di un processo, in particolare per le PMI.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio, nel perseguimento delle finalità del D.M. 12 settembre 2017 n. 214 e con la strategia di Specializzazione Intelligente nazionale e regionale, il Consorzio si prefigge lo scopo di sviluppare e promuovere le tecnologie abilitanti della rivoluzione digitale verso il sistema industriale nazionale ed in particolare verso le PMI, attraverso:

- a) un sistema di formazione e orientamento alle imprese anche in collaborazione con i *Digital Innovation Hub* (DIH), presenti sul territorio regionale e nazionale;
- b) un ampio ecosistema di progetti di ricerca collaborativa pubblico-privata;
- c) un impianto produttivo dimostrativo (Pilota) su cui implementare ed ottimizzare l'adozione delle tecnologie abilitanti.

Il Consorzio adempie altresì la missione di contribuire allo sviluppo delle persone, delle imprese, e della società. BI-REX non persegue scopo di lucro e non può distribuire utili. Il Consorzio articola la propria organizzazione interna secondo criteri di flessibilità e autonomia, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e delle normative vigenti.

La *mission* istituzionale del Consorzio è definita dallo Statuto consortile, approvato dai Soci in sede di costituzione. Il Codice Etico si ispira ai principi ed ai valori richiamati nel proprio Statuto, in conformità ai Codici Etici dei Soci costituenti.

## 1.2 I Portatori di Interessi e i Destinatari del Codice Etico

I "Portatori d'Interessi" o "Stakeholders" sono coloro che hanno un interesse nella attività del Consorzio non soltanto di tipo economico. Essi sono dunque tutti gli interlocutori con cui BI-REX interagisce nel corso della sua attività, ovvero con cui il Consorzio stabilisce interazioni o interlocuzioni permanenti o temporanee a vario titolo nel perseguimento della propria *mission* istituzionale. Detti soggetti sono in particolare le comunità territoriali, le istituzioni pubbliche e private a livello comunale, metropolitano, regionale, nazionale e internazionale, le associazioni delle categorie economiche, il personale e i collaboratori. I "Destinatari" sono, tutti coloro per cui le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti.

I Destinatari sono:

- a. i componenti dell'Assemblea dei Consorziati;
- b. i componenti del Comitato Esecutivo e i componenti del Comitato di Indirizzo Scientifico;
- c. i componenti dell'organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organismo di Vigilanza (OdV):

- d. il Direttore Generale;
- e. i Dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- f. i Collaboratori, i Consulenti;
- g. tutti coloro che intrattengono con il Consorzio rapporti di qualsiasi natura (clienti, fornitori, partner);

Nei confronti di questi soggetti, BI-REX assume l'impegno a:

- assicurare la tempestiva diffusione del Codice, al fine di assicurarne la conoscenza preventiva, mediante sia la distribuzione di copie fisiche o elettroniche, sia la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale del Consorzio;
- realizzare adeguati programmi di formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice, rivolti prevalentemente a personale e collaboratori;
- verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice;
- garantire la periodica revisione e aggiornamento del Codice per adeguarlo a eventuali mutamenti nella struttura organizzativa o gestionale del Consorzio e all'evoluzione del quadro normativo;
- adottare adeguati strumenti di prevenzione e attuare idonee misure sanzionatorie che saranno tempestivamente applicate in caso di comprovata violazione delle previsioni del Codice.

I Destinatari del Codice, essendo lo stesso parte integrante del rapporto di lavoro o di altri accordi e contratti, si impegnano ad agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel presente documento, a segnalare eventuali violazioni non appena ne vengano a conoscenza, a cooperare nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice.

### **1.3. Efficacia del Codice Etico rispetto ad altre fonti**

Il presente Codice Etico e i documenti connessi e/o presupposti e/o attuativi, debbono essere letti, interpretati ed attuati in armonia a tutte le norme, disposizioni e/o codici applicabili, i quali sono da ritenersi prevalenti.

Nel caso di conflitto interpretativo o applicativo tra più documenti interni, i documenti redatti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, avendo la finalità di prevenire la commissione di reati, sono prevalenti rispetto ad altri documenti societari e a procedure di terzi.

### **1.4. Efficacia del Codice Etico rispetto a soggetti terzi**

Chiunque, anche agendo in nome e/o per conto di BI-REX, entri in contatto con soggetti terzi con i quali il Consorzio intenda intraprendere rapporti giuridici o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- a) informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;
- b) esigere il rispetto degli obblighi riguardanti la loro attività;

c) adottare le iniziative di natura interna utili a garantire l'osservanza del Codice, in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice Etico o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni nello stesso contenute.

### **1.5. Valore contrattuale del Codice Etico**

Il Codice Etico, considerato nel suo complesso, unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dal Consorzio, deve considerarsi parte integrante dei Contratti di Lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 c.c.

La violazione di tali disposizioni integrerà quindi un illecito di natura disciplinare e, come tale, potrà essere perseguito e sanzionato da BI-REX ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300. Quanto ai collaboratori, consulenti, contraenti ed agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi previsti dal Codice rappresentano un presupposto obbligatorio ai fini della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra BI-REX e tali soggetti; pertanto le disposizioni approvate, rese note ed accettate costituiscono parte integrante dei contratti stessi. In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice legittimano l'interruzione da parte del Consorzio dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate *ex ante* come cause di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **1.6. Efficacia territoriale del Codice Etico**

Il Codice Etico si applica a tutte le operazioni economiche del Consorzio, a prescindere dalla giurisdizione statale in cui esse siano condotte.

Il rinvio alle norme di legge ed agli eventuali codici deontologici e/o di comportamento si intende come rinvio alle norme applicabili.

### **1.5. Diffusione del Codice Etico**

Il Consorzio assume l'impegno a dare massima diffusione alle disposizioni del Codice Etico, affinché tutti i Destinatari siano a conoscenza dei comportamenti vietati, consigliati e prescritti. Il Codice Etico sarà diffuso mediante altri strumenti idonei, fermo restando che potrà essere esposto anche in formato cartaceo, così come previsto dall'articolo 7, comma 1, della l. n. 300/1970 e delle leggi speciali applicabili, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il Codice Etico inoltre sarà oggetto di pubblicazione in formato elettronico sul sito web istituzionale al fine di metterlo a disposizione di quanti possano a vario titolo essere tenuti o comunque interessati a conoscerlo. Allo scopo, altresì, di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, sono periodicamente predisposti e realizzati piani di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenuti nel Codice.

## **PARTE II - Principi generali**



## **2. Principio di legalità, eticità e correttezza**

Ogni operazione eseguita nel quadro di ogni processo definito dal Consorzio deve essere legittima, coerente, congrua, autorizzata, documentata e verificabile.

Sono censurati i comportamenti contrari alla legge ed al Codice Etico. È inoltre richiesta una politica consortile orientata alla loro attenta prevenzione e severa repressione, sia che essi si instaurino nei rapporti interni, sia nei rapporti esterni.

L'integrità morale è un dovere costante dei Destinatari e il perseguimento dell'interesse del Consorzio non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà.

Il Consorzio verifica in via preventiva le informazioni disponibili sui candidati a posizioni lavorative e sui terzi, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti; il Consorzio si rifiuta di intraprendere rapporti con soggetti di non provata o sospetta integrità morale.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono, senza eccezione, proibiti.

In tale contesto gli Amministratori, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree del Consorzio devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane del Consorzio, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice Etico e alle procedure interne, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove necessario.

### **2.1 Rispetto della dignità delle persone e pari opportunità**

Il Consorzio riconosce l'uguale dignità di tutte le persone e condanna ogni forma di discriminazione verso individui o gruppi, basate su qualunque tipo di differenza (orientamento sessuale, età, appartenenza etnica, credenze religiose, opinioni politiche, condizioni personali e sociali). Il Consorzio, consapevole della propria funzione educativa e sociale, promuove l'integrazione e il dialogo fra le persone e fra le diverse tradizioni e culture, sulla base del riconoscimento dell'eguale considerazione e rispetto per tutti gli individui.

BI-REX s'impegna a svolgere un'azione di prevenzione delle discriminazioni, valorizzando la tutela della persona, assicurando in ogni attività istituzionale il rispetto della parità di trattamento a parità di condizioni e di ruolo, nonché diffondendo la cultura delle pari opportunità.

### **2.2 Imparzialità e trasparenza**

Il Consorzio si impegna a osservare i principi di imparzialità e trasparenza, sia nei rapporti interni, con i dipendenti, consulenti, collaboratori e consulenti, sia nei rapporti esterni con i soggetti terzi. BI-REX preclude a tale fine ogni azione, nei confronti o da parte di soggetti terzi, finalizzata a ledere o compromettere l'imparzialità e la trasparenza e l'autonomia di giudizio.

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a fornire informazioni trasparenti, accurate, complete e comprensibili in modo tale che, nell'impostare i rapporti con il Consorzio, i Portatori di Interessi siano in grado di assumere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella predisposizione di accordi e contratti, BI-REX ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo inequivocabile e comprensibile.

### **2.3 Tutela della privacy e della proprietà intellettuale e industriale**

Il Consorzio assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Tutte le informazioni a disposizione del Consorzio vengono trattate nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

Il Consorzio garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati fornendo l'accesso al solo personale preventivamente autorizzato al trattamento. Il Consorzio si impegna a:

- proteggere le informazioni relative ai propri Destinatari ed ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni con l'esterno, ed evitare ogni uso improprio di queste informazioni;
- garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti;
- trattare e raccogliere i dati personali in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, solo per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, per evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti;
- garantire l'esercizio dei propri diritti agli interessati che desiderino esercitarli.

A tal fine il Consorzio chiede ai Destinatari di:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- conservare ed archiviare i dati in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare ed ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare i dati sia internamente sia esternamente al Consorzio solo dopo aver verificato la loro divulgabilità nel caso specifico.

I dipendenti devono osservare regole di speciale prudenza nel comunicare ad altri dipendenti o consulenti tali informazioni riservate tramite il telefono, il telefax, il telex e/o la posta elettronica e/o altro strumento, ed in generale porre in essere tutte le altre cautele, anche qui non espressamente previste, ma che siano comunque opportune al fine di impedire la divulgazione non autorizzata e la conseguente caduta in pubblico dominio.

È fatto divieto assoluto di divulgare informazioni riservate a terzi esterni all'organizzazione del Consorzio che non abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza, salvo siano già soggetti a regole di segreto professionale.

È fatto obbligo, in caso di insorgenza di dubbi circa l'interpretazione delle leggi che tutelano tali diritti negli ordinamenti extra-nazionali o dell'estensione dei titoli (brevetti, marchi, etc.), di chiedere la consulenza a soggetti qualificati, prima di assumere qualsiasi iniziativa che possa costituire violazione del dettato legislativo.

Il Consorzio considera l'eccellenza nella ricerca scientifica e l'innovazione fattori fondamentali ai fini del progresso della scienza e della società e per l'incremento del livello di qualità della vita per l'intera collettività civile.

I Destinatari del Codice Etico operano al fine di perseguire obiettivi di corretta gestione dei risultati della ricerca, della proprietà intellettuale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

## **2.4 Sostenibilità ambientale e sociale**

Il Consorzio si impegna a rispettare e perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, volti a minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile.

BI-REX si impegna a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile SDGs (*Sustainable Development Goals*) dell'Agenda 2030 dell'ONU.

## **2.5 Riconoscimento del merito**

Il Consorzio riconosce e valorizza il merito individuale quale criterio essenziale di promozione umana e professionale. BI-REX considera la promozione del merito come fattore di crescita, sviluppo e competitività, a beneficio dell'intera collettività.

Il Consorzio fonda sul principio del merito i sistemi e i processi di valutazione delle strutture, del personale, al fine di migliorare le prestazioni organizzative e individuali.

## **2.6 Sicurezza, tutela della salute e delle condizioni di lavoro**

BI-REX si impegna ad agire scrupolosamente nel rispetto delle norme vigenti e le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché a favorirne l'applicazione.

BI-REX si impegna, altresì, a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo condotte responsabili da parte di tutti i dipendenti.

Il Consorzio effettua un controllo costante dei locali e dei relativi impianti che ha in proprietà o in affitto o dei quali disponga a qualsiasi titolo, anche al di là degli obblighi di legge e della prevenzione dei rischi considerati imminenti, per garantire i livelli più elevati di sicurezza ed igiene nell'ambiente di lavoro.

I Destinatari del Codice Etico assicurano la massima collaborazione e disponibilità nei confronti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito, anche “RSPP”) e verso chiunque svolga ispezioni e controlli per conto di qualunque ente pubblico competente in materia.

Ove i Destinatari riscontrino anomalie o irregolarità in tale materia, gli stessi informeranno immediatamente il datore di lavoro o, se previsto, il datore di lavoro delegato ai sensi dell’art. 16 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre che l’RSPP.

### **PARTE III – Norme di comportamento**

#### **3. Norme di comportamento in materia di trasparenza informativa, patrimoniale e contabile**

##### **3.1. Rispetto normativa antiriciclaggio**

Il Consorzio applica le disposizioni legislative in materia di antiriciclaggio. BI-REX procede, dunque, a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui *partner* e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di formalizzare rapporti stabili di qualsivoglia natura. Il Consorzio verifica, inoltre, che le operazioni alle quali partecipa, non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio a favorire il ricevimento, la sostituzione o l’impiego di danaro o di beni derivanti da attività criminali.

##### **3.2. I controlli interni**

Il Consorzio promuove ad ogni livello l’assunzione e la diffusione di una cultura informata a criteri economici sostenibili. BI-REX favorisce un’attitudine positiva verso i controlli, intesi come strumenti di miglioramento e apprendimento, nonché di garanzia dell’integrità soggettiva.

Per controlli interni s’intendono tutti gli strumenti adottati al fine di orientare, gestire e verificare le attività organizzative, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni del Consorzio, gestire efficientemente ed efficacemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi in ogni sua parte.

Ogni livello della struttura organizzativa ha il compito di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Per tale motivo, tutti i dipendenti del Consorzio, nell’ambito delle funzioni svolte e delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo interno. BI-REX garantisce agli organi societari titolari di potestà di controllo, nonché all’Organismo di Vigilanza, il libero accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività.

I Destinatari sono tenuti alla massima collaborazione con i titolari di potestà di controllo; sono vietate attività di ostacolo, alla funzione di controllo, posta in essere da organi istituzionali. La trasparenza contabile si basa sull’accuratezza, verità e completezza dell’informazione di fondo per le relative registrazioni contabili. Tutti i componenti degli organi istituzionali, del *management* e tutti i dipendenti

sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano riportati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

Ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, legittima, congrua e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità consortile secondo i criteri predeterminati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili dalla normativa nazionale vigente. È vietato porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- la determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori sia materiali, sia interpretativi.

I dipendenti e i collaboratori (questi ultimi nella misura in cui siano a ciò incaricati) che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a comunicare i fatti all'organo superiore o referente o all'organo del quale sono parte.

Qualora la segnalazione non dia esito, il dipendente o collaboratore ne riferisce all'Organismo di Vigilanza I consulenti, limitatamente all'attività svolta in favore del Consorzio, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV

### **3.3 L'accuratezza e la conservazione della documentazione**

È dovere di ogni Destinatario documentare e riferire tutte le informazioni attinenti la gestione in modo veritiero ed accurato. La falsificazione o l'alterazione dei documenti inerenti l'attività gestionale, o l'approvazione consapevole di documentazione falsa, comporta per il/i soggetto/i interessato/i la risoluzione della relazione sul piano professionale ad esito dell'accertamento effettivo delle responsabilità. Nessun dipendente o collaboratore può effettuare, in mancanza di adeguata documentazione di supporto e formale autorizzazione pagamenti nell'interesse e per conto del Consorzio.

BI-REX promuove l'avvio di programmi di formazione e di aggiornamento al fine di rendere edotti i dipendenti ed i collaboratori, in ordine alle regole che presiedono alla formazione e alla gestione della documentazione contabile.

È fatto assoluto divieto di costituire e/o detenere fondi e riserve occulte.

I Destinatari devono fare in modo che le informazioni del Consorzio siano utilizzate in modo appropriato, ovvero in conformità alle normative vigenti in materia.

La documentazione deve essere conservata e distrutta secondo le regole di conservazione/eliminazione di BI-REX.

I Destinatari devono rivolgersi ai propri superiori a proposito delle pratiche di conservazione della documentazione per il proprio settore.

È necessario contattare immediatamente i soggetti sopraindicati se si è a conoscenza o se viene comunicata l'esistenza di un avviso di garanzia.

Devono essere conservati tutti i documenti che possono riguardare l'avviso di garanzia o altri atti notificati nel corso delle indagini o successivamente, senza tenere conto delle regole relative alla conservazione della documentazione. Qualsiasi domanda riguardante la pertinenza di un documento ad un procedimento penale in corso o conclusosi, deve essere rivolta ai soggetti sopra indicati.

### **3.4. Custodia e gestione delle risorse**

BI-REX si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio del Consorzio, a tutela del Consorzio stesso, dei consorziati e di tutti gli Stakeholder. Pertanto, l'utilizzo delle risorse consortili deve avvenire in conformità alla normativa vigente ed in linea con i valori del presente Codice e delle procedure.

Ogni Destinatario è custode e responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio dei beni assegnati e delle risorse di BI-REX. Sono proibite, senza eccezione, pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

### **3.5 Operazioni sul fondo consortile**

Il fondo consortile deve essere gestito ispirandosi a principi di correttezza ed onestà e quindi i Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze, devono concorrere a tutelarne l'integrità. A tal fine è in particolare fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di:

- distribuire gli avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitali nei casi non previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del fondo consortile, violando le norme poste a tutela dei creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il fondo consortile;
- soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei consorziati in danno dei creditori del Consorzio.

## **4. Norme di comportamento degli amministratori e nelle relazioni tra dipendenti e collaboratori ed il Consorzio**

### **4.1 Le regole di condotta degli amministratori del Consorzio.**

I componenti del Comitato Esecutivo e del Comitato di Indirizzo Scientifico, nonché il *management* del Consorzio sono tenuti al rispetto del presente Codice e ad uniformare la propria attività a valori di eticità, lealtà, correttezza ed integrità, condividendo consapevolmente la *mission* di BI-REX. Spetta ai componenti del Comitato Esecutivo dare concreta attuazione ai principi contenuti nel presente Codice, rafforzando la fiducia e la coesione cui si ispira la *mission* istituzionale consortile. A tal fine, il Comitato Esecutivo si ispira, anche nel fissare gli obiettivi e nell'operare scelte strategiche e gestionali, ai valori espressi dal

Codice, agendo nella piena consapevolezza di interpretare puntualmente i principi espressi nel presente Codice Etico che sono i principi immanenti all'attività del Consorzio.

## 4.2 Informazioni confidenziali

Tutti i Destinatari di questo Codice sono tenuti a gestire responsabilmente tutte le informazioni di cui siano venuti in possesso nella propria relazione con BI-REX, tutelando con particolare attenzione tutte quelle che abbiano natura confidenziale. Il termine “informazioni confidenziali” indica informazioni relative alle attività (passate, presenti e future) che non siano state rese pubbliche e che, se utilizzate o rese pubbliche, potrebbero recare vantaggi economici a terzi con ingiusto danno per il Consorzio.

Informazioni confidenziali possono essere, in via esemplificativa e non esaustiva, informazioni su clienti e fornitori, programmi e strategie di marketing e di vendita, modalità di determinazione dei prezzi di vendita e acquisto, dati finanziari, software, formule, protocolli di servizio, nuovi prodotti, contenuti del know-how, informazioni su dipendenti, collaboratori, contratti/accordi di segretezza. Sono da considerare informazioni confidenziali anche quelle provenienti da terzi e affidate a BI-REX.

Tutte le informazioni confidenziali sono di proprietà di BI-REX (e/o dei suoi concedenti l'utilizzo della proprietà intellettuale) e non devono essere utilizzate se non per il perseguimento della *mission* istituzionale del Consorzio.

In particolare, i Destinatari che sono in possesso o hanno accesso a informazioni confidenziali devono:

- 1) evitare la divulgazione di queste informazioni a persone esterne al Consorzio ovvero ad altri Destinatari che non abbiano la necessità di conoscerle per svolgere il proprio ruolo;
- 2) astenersi dall'utilizzare le informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altre persone appartenenti o estranee a BI-REX;
- 3) assicurarsi che le informazioni confidenziali siano custodite in luogo sicuro o, se conservate mediante dispositivi elettronici, siano accessibili unicamente mediante sistemi di accesso sicuri, in tutti i casi, tali informazioni devono essere sotto la stretta supervisione dei soggetti responsabili quando se ne faccia uso;
- 4) astenersi dal diffondere informazioni confidenziali agli altri Destinatari, a meno che ciò non sia indispensabile per il perseguimento di finalità istituzionali.

Il vincolo a trattare in modo confidenziale tutte le informazioni non cessa con l'interruzione del rapporto con il Consorzio. Anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è proibito comunicare informazioni confidenziali ad un nuovo datore di lavoro o ad altri terzi.

Con la cessazione del rapporto sorge l'obbligo di consegnare al proprio diretto superiore tutti i documenti e gli altri materiali contenenti informazioni confidenziali su BI-REX. Il mancato rispetto di questo obbligo di confidenzialità è fonte di responsabilità grave per il soggetto inadempiente. Oltre a proteggere le proprie informazioni confidenziali, BI-REX si impegna a rispettare le informazioni confidenziali altrui, rispettando in tutti i casi le norme sulla privacy. Se i Destinatari dovessero indebitamente venire a conoscenza di informazioni confidenziali, o di rivelazioni da parte di soggetti tenuti al segreto, hanno l'obbligo di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

## 4.3 Conflitto di interessi

I Destinatari del Codice sono tenuti ad assicurare che ogni decisione sia presa nell'interesse di BI-REX. Questi ultimi devono evitare pertanto situazioni di conflitto di interesse, tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte nel Consorzio, che possano intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

Qualora uno dei Destinatari si trovi in una situazione che, anche potenzialmente, possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve segnalarla tempestivamente e per iscritto al proprio superiore o all'OdV.

In caso di possibile conflitto di interessi, occorre in primo luogo inoltrare un rapporto tempestivo e completo di esso all'OdV.

I dipendenti e i collaboratori non possono utilizzare a proprio vantaggio opportunità che dovessero presentarsi grazie all'uso del nome, del patrimonio, delle informazioni o della propria posizione nel Consorzio, così come non possono svolgere qualsivoglia attività in concorrenza con BI-REX.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- la cointeressenza, palese od occulta, del dipendente in attività della medesima natura svolte da concorrenti, utenti o fornitori;
- l'accettazione d'incarichi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico nelle decisioni o nelle attività del Consorzio se non esplicitamente autorizzati;
- l'accettazione da parte dei dipendenti, a titolo di compenso od a qualunque altro titolo, dell'offerta di denaro o altre utilità o bene da parte di concorrenti, clienti o fornitori;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli del Consorzio;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi del Consorzio;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera, prestazioni intellettuali) presso utenti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi del Consorzio;
- qualsiasi situazione che pregiudichi o possa pregiudicare l'obiettività, la fedeltà al Consorzio, le performance nell'esercizio delle mansioni lavorative assegnate;

#### **4.4 Computer e mezzi di comunicazione**

Ogni Destinatario è tenuto ad adottare le misure necessarie per assicurare la sicurezza del *personal computer* e del/i proprio/i dispositivo/i mobile/i avuto/i in uso dal Consorzio, nonché di qualsiasi *software* utilizzato.

Nell'utilizzo di sistemi di accesso i Destinatari sono tenuti ad attenersi alle seguenti regole:

- a) assicurarsi di scegliere una password non scontata (come il proprio nome o cognome) e utilizzare in ogni password almeno una maiuscola, un numero e un carattere speciale;



- b) assicurarsi di modificare la password almeno una volta ogni tre mesi;
- c) non condividere le proprie password con terzi (interni o esterni al Consorzio), né documentarla rendendola accessibile ad altri.

Tutte le informazioni elettroniche delicate, confidenziali o riservate devono essere protette da una password. Se per un qualsiasi motivo si crede che sia a rischio la sicurezza del proprio computer o smartphone, ovvero di qualsivoglia strumento o software, è obbligatorio cambiare immediatamente la password e comunicare l'accaduto al proprio diretto superiore.

Le risorse di BI-REX non devono essere adoperate per scopi illegali, per recare disturbo, né essere utilizzate in modo offensivo per altri. Quando si trasmette una e-mail o altri messaggi registrati, sarà opportuno non trasmettere commenti, non utilizzare un linguaggio, immagini o altri tipi di registrazioni che potrebbero essere causa di imbarazzo se letti da terzi. Ricordarsi che le e-mail private possono essere inoltrate facilmente ad un pubblico vasto ed una volta inviate non possono essere ritirate. L'utilizzo di *personal computer* e mezzi di comunicazione posseduti dal Consorzio per inviare e-mail o per accedere a internet, impegna l'immagine del Consorzio. L'utilizzo di questi mezzi non deve riflettersi in modo negativo sul Consorzio ed in nessun modo deve danneggiare la sua immagine. L'utilizzo del computer e dei mezzi di comunicazione deve essere in linea con le *policy* aziendali, la privacy, i diritti d'autore, i marchi di fabbrica, i segreti commerciali e altre considerazioni sulla proprietà intellettuale.

#### **4.5 Consulenze e servizi professionali**

I consulenti esterni, nonché i fornitori, hanno l'obbligo di osservare gli stessi standard di comportamento dei dipendenti del Consorzio quando operano per conto dello stesso.

Nessun consulente o professionista operante per conto di BI-REX è autorizzato, neanche in modo indiretto, tramite soggetti terzi, a compiere quanto non consentito dalla politica sociale.

Coloro che agiscono in nome e/o per conto di BI-REX sono tenuti a mantenere e tutelare l'immagine di serietà, rispettabilità e correttezza della Consorzio.

#### **4.6 L'utilizzo e la protezione dei beni consortili**

Ogni dipendente o collaboratore, ha il dovere di operare con diligenza per tutelare i beni consortili, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

In particolare, i Destinatari devono:

- utilizzare con responsabilità i beni a loro affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Consorzio che possano causare un danno o ridurre di efficienza, o che siano comunque in contrasto con l'interesse del Consorzio;
- ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo del bene fuori dall'ambito del Consorzio.

Devono essere adottate tutte le misure necessarie contro i furti, i danneggiamenti ed il cattivo uso dei beni del Consorzio.

## **5. Criteri di condotta nelle relazioni esterne e con i soggetti terzi**

### **5.1 Spese di rappresentanza**

Le spese di rappresentanza saranno coerenti alle *policy* del Consorzio e comunque effettuate per motivi giustificati. Tutte le spese saranno fatte in conformità alle leggi in vigore e alle *policy* adottate dal Consorzio in materia.

### **5.2 Regalie e benefici**

È espressamente vietata qualsiasi forma di regalo non conforme alle *policy* in materia di “omaggi a relatori ed ospiti” del Consorzio e che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche di cortesia o commerciali o come un tentativo di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a BI-REX nei confronti di funzionari pubblici o loro familiari, nonché soggetti privati che trattano con il Consorzio.

Tale regola di condotta riguarda sia regalie promesse e offerte, sia quelle ricevute. Si evidenzia che per regalia si intende qualunque tipo di beneficio.

In ogni caso, BI-REX si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

Ove esista un dubbio, il Destinatario deve rivolgersi all’OdV per richiedere chiarimenti.

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

In merito ai rapporti con organizzazioni politiche e sindacali il Consorzio:

- non favorisce o discrimina, direttamente o indirettamente, alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale;
- si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge, ed in quest’ultimo caso, autorizzati dai competenti organi consortili;
- impronta qualsiasi rapporto con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati ai più elevati principi di trasparenza e correttezza ed in stretta osservanza delle leggi vigenti.

Il Consorzio, inoltre, si astiene dal porre in essere qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici, né accetta segnalazioni per assunzioni, contratti di consulenza o simili.

### **5.4 Rapporti con la pubblica amministrazione e con l’autorità giudiziaria**

I rapporti attinenti all'attività del Consorzio intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio devono essere: a) intrapresi e gestiti nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti e delle loro funzioni istituzionali, dei principi fissati nel presente Codice e nelle procedure interne, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti; b) improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione.

Per non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità del Consorzio, tutte le attività svolte con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio devono essere intraprese esclusivamente dalle Aree consortili competenti e da risorse a ciò delegate.

Nel corso di qualsiasi rapporto con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni: a) proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della pubblica amministrazione a titolo personale o persone a questi gradite; b) offrire o in alcun modo fornire omaggi e spese di ospitalità che non siano di modico valore; c) sollecitare o ottenere informazioni riservate.

Nel contesto dei rapporti con la pubblica amministrazione il Consorzio si impegna a:

- rappresentare i propri interessi e a manifestare le proprie esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità delle scelte della pubblica amministrazione ed in modo da non indurla in errore o fuorviarne le determinazioni;
- non influenzare impropriamente l'attività, le scelte o le decisioni della controparte, attraverso, ad esempio, l'offerta di indebiti vantaggi consistenti in somme di denaro o altre utilità, opportunità di impiego o attribuzione di consulenze, ecc., rivolte al soggetto pubblico ovvero a suoi familiari o a persone (fisiche o giuridiche) allo stesso riconducibili;
- garantire la massima correttezza, chiarezza e trasparenza nella predisposizione di ogni atto, documento, comunicazione o elaborato informatico, assicurando che gli stessi siano basati su dati veritieri ed oggettivi;
- operare, in caso di gare con la pubblica amministrazione, nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale;
- assicurare, in caso di utilizzo di consulenti o soggetti terzi nei rapporti con la pubblica amministrazione che essi non si trovino in una situazione di conflitto di interessi;
- favorire, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia. Pertanto nello svolgimento della propria attività, i Destinatari sono tenuti ad operare in conformità ai principi di lealtà, correttezza, liceità e trasparenza, collaborando con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi, favorendo il corretto espletamento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze;

Il Consorzio, altresì fa assoluto divieto di:

- esercitare pressioni (ovvero offrire benefici), di qualsiasi natura, sulla (alla) persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria per indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- aiutare chi abbia commesso un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa;
- intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex-dipendenti della pubblica amministrazione (o loro parenti/affini entro il terzo grado) che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, abbiano intrattenuto rapporti con il Consorzio, salvo che detti rapporti siano stati preliminarmente ed

adeguatamente dichiarati dagli stessi al Consorzio durante le procedure selettive e valutati congiuntamente con l'OdV prima di procedere nella formalizzazione dei rapporti;

- perpetrare condotte, rivolte ai membri della pubblica amministrazione incaricati di svolgere verifiche o ispezioni di qualsiasi natura, mirate, o che possano anche solo essere interpretate come finalizzate, ad influenzare l'esito della verifica o ispezione.

## 5.5 Rapporti con fornitori e partner

Nelle relazioni giuridiche commerciali il Consorzio si ispira ai principi di lealtà, onestà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel presente Codice ed apertura al mercato, ed esige analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti di qualsiasi natura.

BI-REX si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare:

- facciano parte o svolgano in Italia o all'estero attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile o al traffico delle armi, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo;
- si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

A tal fine, i Destinatari devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza, impegnandosi a:

- verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative ai clienti (non consorziati), ai fornitori, ai consulenti, partner, ecc. per verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;
- operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio o l'autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa.

La selezione di fornitori (compresi consulenti e collaboratori professionali) deve avvenire:

- nel pieno rispetto della legge e delle procedure;
- nel rispetto dei principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, valutando altresì l'integrità morale e professionale dei professionisti da coinvolgere;
- sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, quali l'effettività, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore.

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni con fornitori, BI-REX si impegna a:

- fare in modo che il rapporto sia esercitato in buona fede, con equità e correttezza evitando ogni abuso;
- non approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali il fornitore si sia venuto a trovare;
- concludere accordi solo se il fornitore conferma di aver preso conoscenza del Codice ed accetta l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti, o in alternativa se il fornitore dispone

di un proprio Codice Etico che presenta analoghi principi di quello del Consorzio che si impegna a rispettare nel rapporto con BI-REX;

- fare rispettare ai propri fornitori (mediante la previsione di apposite sanzioni contrattuali che possono arrivare sino alla risoluzione degli accordi) la normativa vigente (in particolare con riferimento alla normativa sul lavoro minorile ed in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) ed i principi etici cui BI-REX si ispira;
- verificare, attraverso controlli accurati, la conformità e l'effettiva consegna della fornitura, o esecuzione del lavoro o servizio, vietando tassativamente di attestare la consegna della fornitura, ovvero l'esecuzione del lavoro o servizio senza aver ottenuto le necessarie informazioni e/o evidenze documentali.

Nelle transazioni con i fornitori è richiesta ed imposta, anche in conformità alle specifiche procedure interne, particolare accortezza nella ricezione e spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere per evitare il pericolo di immissione tra il pubblico di valori contraffatti o alterati. A tal fine, BI-REX prevede che:

- il compenso da corrispondere sia esclusivamente commisurato alla prestazione indicata nel contratto/ordine di acquisto, redatto secondo le condizioni di mercato;
- i pagamenti non possano in alcun modo essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- siano effettuabili pagamenti per cassa esclusivamente se di modico valore.

BI-REX, nella gestione dei rapporti con i partner, si impegna:

- ad instaurare e proseguire rapporti solo con soggetti che presentino adeguati requisiti di moralità e professionalità e che si impegnino all'osservanza della legge e del Codice Etico di BI-REX (o del proprio Codice Etico se in linea con i principi di quello del Consorzio);
- con riguardo alla gestione delle transazioni finanziarie, ad utilizzare esclusivamente operatori finanziari che attestino di essere muniti di presidi manuali ed informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio.

## **5.6 Rapporti con gli organi di comunicazione e gestione delle informazioni**

I rapporti con i mezzi di stampa, comunicazione e diffusione ed in generale con qualsiasi interlocutore esterno saranno tenuti solo dai soggetti a cui il Consorzio abbia espressamente delegato tale funzione, in particolar modo il Direttore Generale e il Presidente quale rappresentante legale, nonché il responsabile della comunicazione. Qualsiasi richiesta formale di notizie, corredata o meno da documenti, proveniente dai mezzi di comunicazione ed informazione e ricevuta dai Consorziati, dovrà essere inoltrata ai soggetti responsabili summenzionati prima di ogni assunzione di impegni a rispondere alla richiesta.

## PARTE IV - Le modalità d'attuazione del Codice Etico

### **6 I principi attuativi del Codice**

L'attuazione del presente Codice Etico pone le sue basi sui principi operativi che hanno caratterizzato il Consorzio fin dalla sua costituzione:

- azioni conformi ai valori consortili e alle esigenze dei clienti (correttezza nei rapporti negoziali);
- comunicazione costruttiva, trasparente, diretta, onesta e tempestiva;
- impegno a costruire grazie alla fiducia degli altri;
- partecipazione al lavoro di gruppo;
- miglioramento progressivo e costante delle posizioni;
- definizione di obiettivi ambiziosi, pensando non in modo convenzionale.

## 6.1 La funzione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consorzio attribuisce all'Organismo di Vigilanza la funzione di soggetto garante del Codice. Tale funzione assolve ai seguenti compiti:

- stabilire, di concerto con il Direttore Generale, criteri e procedure finalizzati al rispetto del Codice;
- promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative con l'ausilio delle Funzioni competenti alla loro definizione;
- predisporre programmi di comunicazione e formazione dei dipendenti aventi come obiettivo la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice all'interno del Consorzio;
- verificare l'effettiva attuazione del Codice;
- prendere in esame notizie di possibili violazioni del Codice;
- comunicare al Direttore Generale i risultati di eventuali indagini cui si sia proceduto in relazione a violazioni del Codice, al fine di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori e comunque effettuare, ove richiesta una funzione consultiva nel corso del procedimento disciplinare;
- sottoporre al Direttore Generale iniziative utili per la migliore diffusione e l'aggiornamento del Codice;
- attivare e mantenere un adeguato flusso informativo tra i soggetti interessati deputati a vario titolo all'osservanza del Codice;
- presentare al Comitato Esecutivo una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice.

## 6.2 Gli impegni comuni

Ciascuno dei Destinatari deve fare propri i principi legali ed etici che si applicano alle attività consortili e in caso di dubbio a proposito dell'adeguatezza della condotta proposta, si relazioni con l'Organismo di Vigilanza al fine di ottenere un parere sulla conformità del proprio agire alle regole fissate nel presente Codice.

BI-REX è impegnata ad agire con integrità e a gestire le sue attività in linea con i valori alla base di questo Codice. Ognuno deve impegnarsi ad interagire in modo corretto con i clienti, i fornitori, i concorrenti e con i colleghi di lavoro. Non si deve tendere a conseguire posizioni di supremazia nei rapporti di lavoro, attraverso la manipolazione, l'occultamento o l'abuso di informazioni privilegiate, o comunque con il travisamento di fatti materiali. L'atteggiamento di ciascuno deve essere equo nei confronti di tutti.

Il presente Codice contiene le regole in materia di condotta sia personale che professionale, pertanto l'adesione a detto Codice non integra in nessun modo la stipula di un contratto di assunzione o la garanzia di un impiego a tempo indeterminato.

## 6.4 Gli obblighi dei Responsabili di Area

Ogni Responsabile di Area ha l'obbligo di:

- a) curare l'osservanza del Codice da parte dei medesimi;
- b) adoperarsi affinché i dipendenti e i collaboratori comprendano che il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice costituisce parte integrante e sostanziale della loro prestazione lavorativa;
- c) riferire tempestivamente all'OdV eventuali segnalazioni di violazioni o richieste di chiarimenti avanzate dai dipendenti e dai collaboratori;
- d) impedire qualsiasi forma di ritorsione all'interno delle proprie funzioni, a danno di lavoratori o collaboratori che abbiano collaborato all'osservanza o all'implementazione concreta del Codice.

## 6.5 Gli obblighi dei dipendenti e collaboratori

Ad ogni dipendente e collaboratore è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice e delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

I dipendenti ed i collaboratori hanno l'obbligo di:

- I. rispettare il Codice ed astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;
- II. rivolgersi in caso di dubbi ai propri diretti superiori, all'OdV per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento;
- III. riferire tempestivamente ai propri diretti superiori eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice, salvo che le irregolarità rilevate coinvolgano lo stesso titolare dell'ufficio; in tal caso le notizie dovranno essere riferite a soggetti sovraordinati al "diretto superiore" coinvolto;
- IV. collaborare con il Consorzio nell'ambito di indagini volte a verificare, ed eventualmente sanzionare, possibili violazioni.

I dipendenti ed i collaboratori non sono autorizzati a condurre in prima persona indagini relative a presunte condotte illecite e sono tenuti a comunicare le notizie di cui sono in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori.

Per "diretto superiore" s'intende il soggetto formalmente sovraordinato in via gerarchica, responsabile in quanto preposto o comunque legittimato alla vigilanza e/o al controllo sull'attività.

## 6.6 La segnalazione di una violazione e la richiesta di un consiglio

I Destinatari delle disposizioni contenute nel presente Codice sono tenuti a riferire all'OdV o ai propri diretti superiori, qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del presente Codice. Nessuno sarà soggetto a rappresaglie per avere comunicato un fondato sospetto di violazione di queste regole.

Se nello svolgimento dell'attività aziendale dovessero sorgere dubbi sulla conformità di un tipo di condotta rispetto al presente Codice, o ad altre *policy* etico-comportamentali comunque adottate dal

Consorzio, i Destinatari sono tenuti a mettersi in contatto con l'OdV o con il proprio superiore. Tutti sono individualmente responsabili per l'applicazione di queste regole e a nessuno è richiesto di "applicarle da solo".

Tutti i Destinatari del presente Codice Etico possono segnalare per iscritto, attraverso canali informativi protetti, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice: l'OdV nel garantire l'anonimato a chi ha effettuato la segnalazione, valuterà di volta in volta l'opportunità di iniziare un procedimento istruttorio in considerazione delle circostanze concrete.

Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica ([info@bi-rex.it](mailto:info@bi-rex.it))

oppure per posta ordinaria presso: (Via Paolo Nanni Costa 20, 40133 Bologna) alla cortese attenzione dell'OdV

È assicurata la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

## **6.7 La responsabilità per le infrazioni**

Il presupposto legittimante un rapporto di lavoro presso il Consorzio è di mantenere una condotta conforme a tutti i requisiti legali e principi chiave inseriti nel Codice. L'inosservanza di queste regole di condotta può legittimare l'applicazione di misure disciplinari in base al disposto dei relativi paragrafi del presente Codice, fino ad un eventuale provvedimento di licenziamento.

È fatta salva la responsabilità civile o penale dei Destinatari per comportamenti posti in essere in violazione delle norme del presente Codice.

Non appena BI-REX riceverà la comunicazione di presunte violazioni, le valuterà alla stregua dei parametri di rilevanza, rappresentati dalla gravità dell'azione e dalle circostanze che hanno portato all'infrazione delle stesse o delle procedure; il Consorzio dovrà tenere in considerazione l'anzianità del dipendente, il suo comportamento e contributo. I provvedimenti disciplinari potrebbero consistere nella sospensione temporanea dalla retribuzione e dal servizio o nel licenziamento. Inoltre, nel caso in cui il Consorzio subisse una perdita, in termini patrimoniali, potrebbe agire in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del responsabile.

Il Consorzio coopererà con le autorità competenti laddove le leggi siano state violate e, ove lo riterrà opportuno, provvederà direttamente a segnalare a dette autorità le violazioni in questione.

## **6.8 Le Indagini sulle violazioni commesse**

Le violazioni saranno sottoposte immediatamente a indagine e trattate con il massimo riserbo; in particolare, per quanto concerne i dipendenti, le indagini saranno effettuate secondo le disposizioni di legge e della contrattazione collettiva in materia di procedimento disciplinare. È fatto divieto alla persona che ha comunicato la violazione di condurre indagini preliminari in proprio. Le indagini su presunte violazioni possono comportare problematiche giuridiche complesse; agire di propria iniziativa può, quindi, compromettere la genuinità delle indagini e avere conseguenze negative nei confronti del dipendente e del Consorzio.



Tutte le segnalazioni relative a possibili violazioni del presente Codice, ovvero al rifiuto di applicare il medesimo o altre *policy* adottate da BI-REX di rilievo etico comportamentale devono essere comunicate ai propri diretti superiori.

Nel caso in cui uno dei componenti del Comitato Esecutivo intendesse derogare, per motivate esigenze, alle regole di questo Codice, dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione all'OdV Immediatamente, dopo l'approvazione della deroga da parte dell'OdV il Consorzio comunicherà pubblicamente le ragioni di detta deroga.

## 6.9 L'applicazione del Codice e le conseguenze disciplinari

Il Codice rappresenta uno strumento giuridico di adeguamento ai requisiti previsti dal d. lgs. n. 231/2001, ne consegue che i criteri adottati dal Comitato Esecutivo del Consorzio per autorizzare le deroghe, rese note nel più breve tempo possibile, a detto Codice dovranno essere molto rigorosi, previa verifica, volta per volta, che tali deroghe non inficino i principi del citato decreto o l'effettiva operatività del Codice. Ogni dipendente e collaboratore dovrà pertanto informare prontamente il proprio superiore e o referente ovvero l'OdV di qualsiasi attività di cui sia a conoscenza che costituisca o possa costituire violazione delle regole di condotta o dei valori qui enunciati.

Violazioni delle regole di condotta del presente Codice da parte dei dipendenti potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alle regole di legge, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito, il "CCNL") e allo stesso Codice.

Una volta rilevata una possibile violazione del presente Codice, ovvero di altre *policy* adottate dal Consorzio, BI-REX darà avvio ad un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente secondo le modalità e i termini di cui all'art. 7, l. n. 300/1970 e del CCNL.

In particolare, le infrazioni disciplinari alle norme del CCNL. ed eventuale regolamento e al Codice Etico potranno essere punite, tenuto conto della gravità delle mancanze.

Fermo restando il valore contrattuale del Codice, la sottoscrizione o, comunque, l'adesione alle disposizioni, o ad alcune di esse, e ai principi previsti dal presente Codice da parte di soggetti terzi al Consorzio, con i quali la medesima abbia rapporti di collaborazione, consulenza professionale o partnership commerciale, rappresentano una condicio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra BI-REX e tali soggetti. Le specifiche disposizioni contenute nel Codice, sottoscritte da tali soggetti o, in ogni caso, approvate anche per fatti concludenti dai medesimi ai sensi del comma precedente, costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti da questi stipulati con BI-REX.

Eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice legittimano l'interruzione da parte del Consorzio dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

BI-REX richiede ai propri dipendenti di comportarsi con correttezza e buona fede anche per quanto riguarda la comunicazione di qualsiasi violazione della legge o delle politiche aziendali: non saranno tollerate ritorsioni contro dipendenti che abbiano prestato in buona fede un rapporto relativo ad una delle violazioni in parola o che abbiano partecipato all'investigazione di una presunta violazione.

## 6.10 La predeterminazione delle infrazioni

Non è necessario che il Codice contenga una precisa e sistematica previsione delle singole infrazioni, delle loro varie graduazioni e delle corrispondenti sanzioni essendo sufficiente una proporzionata correlazione tra le singole ipotesi di infrazione, sia pure di carattere schematico e non dettagliato, e le corrispondenti previsioni sanzionatorie, anche se suscettibili di attuazione discrezionale ed adattamento secondo le concrete ed effettive inadempienze del lavoratore, nel rispetto del principio per cui le sanzioni disciplinari devono avere un grado di specificità sufficiente ad escludere che la collocazione della condotta del lavoratore nella fattispecie disciplinare sia interamente devoluta ad una valutazione unilaterale ed ampiamente discrezionale del datore di lavoro (Cfr. Cass. civ. sez. Lavoro, 9 agosto 1996, n. 7370).