



*AIAS Busto Arsizio onlus*  
*"Annibale Tosi"*

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE , GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001**

***Codice Etico***

(rev.2 del 10/10/07)

**Redatto da : *OdV***  
*Bergamaschi Stefano*

**Verificato/Approvato da: *Presidente***  
*Bruno Ceccuzzi*

## INDICE

### ***PREMESSA***

#### **1. PRINCIPI GENERALI**

- 1.1 Principi etici generali
- 1.2 Destinatari del Codice Etico
- 1.3 Valore del Codice Etico

#### **2. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I TERZI**

- 2.1 Rapporti con i dipendenti
- 2.2 Rapporti con i collaboratori e con i consulenti
- 2.3. Rapporti con gli utenti
- 2.4 Rapporti con i fornitori
- 2.5 Rapporti con PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-REGIONE LOMBARDIA- ASL PROVINCIA E COMUNE
- 2.8 Rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo

#### **3. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA'**

- 3.1 I Soci

#### **4. PRINCIPI NELLE ATTIVITA' CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI DATI**

- 4.1 RegISTRAZIONI contabili
- 4.2 Tutela della *Privacy*

## **5. PRINCIPI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPECIFICHE**

5.1 Negoziazione, stipulazione ed esecuzione della Convenzione con REGIONE LOMBARDIA – ASL PROVINCIA DI VARESE

5.2 Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni e certificati

5.3 Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni alla P.A. previsti dalle normative di riferimento (sicurezza ed igiene sul lavoro, ambientale, fiscale, previdenziale, assistenziale, beni mobili)

5.4 Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza ed altri organi di controllo

5.5 Gestione dei finanziamenti/contributi agevolati erogati dallo Stato, Regione o Comunità Europea ( fondo sociale Europeo)

5.6 Gestione della contabilità e del bilancio

## **6. VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE**

6.1 Organismo di Vigilanza

6.2 Conseguenze della violazione del Codice per i dipendenti

6.3 Conseguenze della violazione del Codice per i dirigenti

6.4 Conseguenze della violazione del Codice per i collaboratori, i consulenti e altri terzi

## **PREMESSA**

L'A.I.A.S. Nazionale, Associazione Italiana Assistenza Spastici, è un ente privato senza scopo di lucro, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica.

*La Sezione e il Centro AIAS di Busto Arsizio nascono nel 1966 da un'idea del Comm. Annibale Tosi.*

*I bambini accolti nel Centro appena sorto sono inizialmente pochi e sono tutti affetti da paralisi spastica.*

*Il lavoro terapeutico effettuato nei primi anni è esclusivamente fisioterapico.*

*Le esigenze di riabilitare altre patologie e in particolare i disturbi cognitivi, psicomotori e di linguaggio, si fa con il passare degli anni sempre più crescente.*

*Pertanto dal 1975 il Centro si organizza per erogare sia la riabilitazione psicomotoria che quella del linguaggio.*

*Parallelamente aumenta il numero degli assistiti che richiede un coerente incremento del personale addetto alla riabilitazione.*

*Successivamente si evidenzia sempre più pressante la necessità di interventi terapeutici per tutte le patologie psichiatriche e le situazioni di disagio psicologico in età evolutiva.*

*La sede di Viale Piemonte diventa così inadeguata ad accogliere l'utenza; nasce quindi il progetto di reperire un edificio più accogliente e più rispondente ai bisogni degli assistiti.*

*Dopo un lungo iter l'Amministrazione Comunale ci mette a disposizione una parte del plesso scolastico "Aldo Moro" in cui si trasferisce il Centro dopo gli opportuni lavori di adeguamento.*

*Il Centro AIAS è accreditato ai sensi del DGR nr. 2887 del 06/07/2006 e nr. 8/2938 del 12/7/2006.*

La missione dell'Associazione consiste nel fornire delle prestazioni ad elevati standard di qualità e di elevata competenza, perseguendo, altresì, il miglioramento continuo dell'organizzazione investendo nelle competenze e formazione delle risorse umane .

Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione profonde i migliori sforzi per la realizzazione, la valorizzazione e la condivisione, tra l'altro, della politica per la Qualità, documento esposto nel Centro in modo che ogni collaboratore possa individuare, riconoscersi e fare propri i principi, gli obiettivi, i metodi e gli indicatori stabiliti.

Anche attraverso dette iniziative l'Associazione ha promosso ed attuato al proprio interno e nello svolgimento della propria attività la sensibilità verso l'etica nei comportamenti e nell'attività lavorativa, considerando la correttezza nelle relazioni interne ed esterne criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione.

L'Associazione, in occasione dell'attività di verifica della conformità del sistema organizzativo e di controllo interno alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, ha ritenuto di procedere alla raccolta ed alla pubblicazione delle regole e dei principi etici e di comportamento che, sin dalla costituzione, improntano le relazioni verso il personale nonché verso i terzi e che, più in generale, caratterizzano lo svolgimento dell'attività associativa.

Tali principi sono contenuti nel presente Codice Etico del quale l'Associazione, come sino ad oggi avvenuto, da un lato ne auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione e, dall'altro lato, ne esige l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni individuo che operi per conto di *AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* o che venga in contatto con la stessa, prevedendo – altresì - l'applicazione di sanzioni disciplinari e contrattuali per le eventuali violazioni.

## **1. PRINCIPI GENERALI**

### ***1.1 Principi etici generali***

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* nell'erogazione delle prestazioni e, più in generale, nello svolgimento della propria attività si ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l'osservanza da parte dei soggetti coinvolti in detta attività.

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* conduce la propria attività in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale.

Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o alle normative interne, posto in essere dalla direzione ed - in generale - da tutti i dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse dell'Associazione, può considerarsi giustificato e comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Associazione.

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori dell'Associazione secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza anche al fine di fornire agli Utenti ed ai soggetti con i quali si trova ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo tali da assicurare la regolarità e la continuità del servizio.

L'Associazione considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell'ambito dell'erogazione del servizio.

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti, valori da tutelare.

L'Associazione mantiene il rapporto con l'utente in termini di *Rispetto, Cortesia, Correttezza, Chiarezza e Trasparenza*.

## **1.2 Destinatari del Codice Etico**

Le norme del Codice Etico si applicano ai dipendenti della *AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* ed a tutti coloro che cooperano allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini.

I principi del Codice Etico devono ispirare i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione in qualsiasi decisione od azione relativa alla gestione della stessa; del pari i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione dell'Associazione, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, anche al fine di rappresentare un modello di riferimento per i dipendenti e i collaboratori dell'Ente.

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con *AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"*, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni ed ai principi del Codice Etico e non assumere iniziative in contrasto con il Codice medesimo.

In particolare i destinatari del Codice Etico sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei principi ivi contenuti anche nel caso nel quale gli stessi siano espressi quali criteri di comportamento dell'Associazione, e non quali precetti rivolti direttamente ai destinatari medesimi.

## **1.3 Valore del Codice Etico**

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* considera l'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico parte integrante ed essenziale degli obblighi contrattuali derivanti, per i dipendenti, dai rapporti di lavoro subordinato anche ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile, e, per i collaboratori non subordinati, dai rispettivi regolamenti contrattuali.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

## **2. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I TERZI**

### ***2.1 Rapporti con i dipendenti***

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico presso i dipendenti.

L'Associazione richiede che i propri dipendenti conoscano ed osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice Etico e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso i terzi interessati dall'applicazione del Codice Etico con i quali vengano in contatto.

I dipendenti sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza di cui al successivo punto 6 ogni violazione del Codice Etico da parte di colleghi, collaboratori e consulenti di cui vengano a conoscenza. L'Associazione considererà infrazione disciplinare qualunque segnalazione infondata effettuata in mala fede al fine di arrecare danno a colleghi e/o collaboratori.

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane. A tal fine considera il criterio meritocratico, della competenza professionale, dell'onestà e della correttezza di comportamento fondamentali privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al dipendente.

I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica all'interno dell'Associazione.

### ***2.2 Rapporti con i collaboratori e con i consulenti***

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere, dall'Associazione, considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

### **2.3. Rapporti con gli Utenti**

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"*, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con gli utenti, si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente Codice Etico ed alle procedure interne, e altrettanto richiede ai propri dipendenti e collaboratori, i quali sono tenuti a evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con l'Associazione.

### **2.4 Rapporti con i fornitori**

Nei rapporti di fornitura di beni e di prestazione di servizi *AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* opera nel rispetto della normativa e dei principi del presente Codice e delle procedure interne adottate anche in relazione al Sistema di Gestione della Qualità realizzato dall'Associazione. I dipendenti addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi ed alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con i medesimi, segnalando all'Associazione l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.

### **2.5 Rapporti con PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-REGIONE LOMBARDIA - ASL PROVINCIA DI VARESE**

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* adotta nelle relazioni con **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-REGIONI-ASL** carattere trasparente e chiaro.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con gli Enti sopra citati sono riservati esclusivamente alle funzioni dell'Associazione a ciò preposte e/o autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione l'Associazione, e per conto di questa ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere. Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza (così come definito nel successivo paragrafo 6).

### **2.6 Rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo**

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* impronta i propri rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.

### **3. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA'**

#### ***3.1 I SOCI***

*I Soci* attraverso la nomina del Consiglio Direttivo e l'approvazione del bilancio e della relazione morale del Presidente esprimono valutazioni di indirizzo e controllo che in tale modo diventa di carattere pubblicistico.

I componenti del Consiglio Direttivo a norma di statuto, non ricevono alcun compenso essendo tali cariche a titolo gratuito.

### **4. PRINCIPI NELLE ATTIVITA' CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI DATI**

#### ***4.1 Registrazioni contabili***

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalle disposizioni legislative in materia.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione dell'Ente, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile e legittima, per garantire la massima trasparenza.

I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad agire con trasparenza verso l'organo di controllo Amministrativo (revisori dei conti eletti dell'assemblea dei soci) e a prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e controllo.

#### ***4.2 Tutela della Privacy***

*AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* tutela la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati, relative a dipendenti, collaboratori o a terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, ed ogni dipendente e collaboratore è tenuto a conformarsi a tali principi.

## **5. PRINCIPI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE**

### ***5.1 Negoziazione, stipulazione ed esecuzione del Contratto con REGIONE LOMBARDA – ASL PROVINCIA DI VARESE.***

AIAS di BUSTO ARSIZIO pone la massima collaborazione, trasparenza e veridicità nella presentazione dei requisiti / dati per l'ottenimento del contratto.

Inoltre assicura che tutto il personale lavora in ottemperanza alla contratto stesso stipulato con l'Ente.

### ***5.2 Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni e certificati***

In tale contesto l'Associazione assicura la massima serietà e trasparenza nel fornire i dati/ informazioni necessari per l'ottenimento di appositi documenti da parte delle PA.

### ***5.3 Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni alla P.A. previsti dalle normative di riferimento (sicurezza ed igiene sul lavoro, ambientale, fiscale, previdenziale, assistenziale, beni mobili)***

Gli Uffici preposti dell' AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI" rilevano e mettono a disposizione tutti i dati necessari per gli adempimenti legislativi in ambito di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché in materia di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro.

### ***5.4 Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza ed altri organi di controllo***

L' AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI" assicura massima trasparenza e disponibilità con le autorità di vigilanza ( Autorità di vigilanza sanitaria, Regione, Comune, Provincia e Garante Privacy).

### ***5.5 Gestione dei finanziamenti/contributi agevolati erogati dallo Stato, Regione o Comunità Europea ( fondo sociale Europeo)***

AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI" progetta percorsi di formazione continua e superiore rivolta ai propri collaboratori ed operatori del settore esterni con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio reso all'utenza ed il livello professionale delle risorse umane impiegate.

L'Associazione si avvale di una consulenza qualificata per progettare, formalizzare e successivamente rendicontare i progetti realizzati, alla quale richiede la massima professionalità, correttezza e trasparenza nel riportare i dati necessari.

### **5.6 Gestione della contabilità e del bilancio**

Nella gestione delle attività contabili sono osservate le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla Legge e dai principi contabili italiani.

Nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte dei Revisori dei Conti è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione.

## **6. VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE**

### **6.1 Organismo di Vigilanza**

AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI" ha costituito al proprio interno, ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza dotato di poteri di controllo.

L'Organismo di Vigilanza dovrà vigilare, tra l'altro, sull'osservanza del Codice Etico segnalando tempestivamente, al Consiglio Direttivo, le eventuali violazioni dello stesso.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

### **6.2 Conseguenze della violazione del Codice per i dipendenti**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice etico e delle procedure associative, ad opera di lavoratori dipendenti dell'Associazione costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. ed illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto sia dal vigente C.C.N.L. sia dalle Norme Disciplinari e che l'adozione delle stesse dovrà avvenire con il rispetto delle procedure previste dagli articoli 32 e 33 del citato CCNL.

Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni dell'Ente a ciò preposte e delegate.

### ***6.3 Conseguenze della violazione del Codice per i dirigenti***

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne e del Codice Etico, l'Associazione valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 2104 c.c.

### ***6.4 Conseguenze della violazione del Codice per i collaboratori, i consulenti e altri terzi***

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati a *AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS "A. TOSI"* da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Codice etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all'Associazione, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.