



Milano • Roma

Formazione e Consulenza per la Legalità e  
la Sostenibilità delle Organizzazioni

## AL CENTRO DELLA SOSTENIBILITÀ



## CODICE ETICO

DOCUMENTO APPROVATO DALLA DIREZIONE  
E DA TUTTI I DIPENDENTI IN FORZA  
AD AGOSTO 2019

**INDICE**

<b>PERCHÈ IL CODICE ETICO? .....</b>	<b>3</b>
<b>STRUTTURA E DESTINATARI .....</b>	<b>4</b>
<b>I VALORI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
CORRETTEZZA ED ONESTÀ .....	5
INDIPENDENZA PROFESSIONALE .....	5
BILANCIARSI EVITA DI FORNIRE SERVIZI PROFESSIONALI A CLIENTI QUANDO TALI SERVIZI SONO CONTRARI ALLE NORME VIGENTI E/O AL PRESENTE CODICE ETICO E DI CONDOTTA .....	5
IMPARZIALITÀ .....	5
CONSAPEVOLEZZA DELLE CAPACITÀ .....	5
AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE CONTINUA .....	5
VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ DELLE RISORSE UMANE .....	6
RISERVATEZZA .....	6
LIBERA CONCORRENZA .....	6
<b>I RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER .....</b>	<b>7</b>
I DIPENDENTI E I COLLABORATORI .....	7
I CLIENTI .....	11
I FORNITORI .....	12
LE ISTITUZIONI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	13
L'AMBIENTE .....	14
<b>MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO .....</b>	<b>15</b>
ATTUAZIONE E DIFFUSIONE .....	15
MONITORAGGIO DEL CODICE ETICO .....	15
VALIDITÀ DEL CODICE .....	16



## PERCHÈ IL CODICE ETICO?

Bilanciarsi è una società di formazione e consulenza con uno staff di persone focalizzate da più di 10 anni esclusivamente sui temi della Legalità, della Sostenibilità, della Responsabilità d'Impresa e degli Asset Intangibili. Obiettivo di Bilanciarsi è fornire una risposta personalizzata alle esigenze dei propri clienti nel rispetto dei principi di onestà, professionalità, correttezza.

Formalizzare un insieme di valori, procedure, modi di agire che da sempre, guidano il modo di operare di Bilanciarsi

Alla luce dell'attenzione sempre più marcata verso i temi della trasparenza nella governance e come ulteriore strumento di garanzia per i nostri clienti e tutti i nostri stakeholder, Bilanciarsi ha ritenuto indispensabile realizzare il proprio Codice Etico, formalizzando un insieme di valori, procedure, modi di agire che da sempre, pur non essendo, fino ad ora, stati riportati in documenti formali, guidano il modo di operare di Bilanciarsi sul mercato e nei rapporti con le parti interessate.

Con tutti gli stakeholder Bilanciarsi si impegna a intrattenere rapporti improntati al rispetto dei principi descritti in questo Codice Etico (di seguito, Codice), auspicando che, in un'ottica di leale e fattiva collaborazione, anche gli stakeholder, a loro volta, li facciano propri e li seguano.

**Nello specifico, Bilanciarsi si impegna a diffondere i principi del presente Codice al suo interno, tra i propri dipendenti, e presso la rete di collaboratori che a vario titolo apportano la loro professionalità in Bilanciarsi e fra tutti gli interlocutori con cui l'azienda abbia in essere o sia in procinto di formalizzare un rapporto di affari.**

I dipendenti di Bilanciarsi, i diversi collaboratori e/o ogni altra persona che opera in nome e/o per conto dell'azienda, sono tenuti a sottoscrivere il presente Codice Etico per conoscenza e accettazione.





## STRUTTURA E DESTINATARI

Il presente Codice Etico, alla sua prima stesura, formalizza una serie di valori, corretti modi di agire verso i principali stakeholder che Bilanciarsi ha seguito in via informale, fino ad ora.

Il Codice è stato realizzato attraverso il coinvolgimento dei dipendenti dell'azienda e dei collaboratori con cui l'azienda ha consolidato negli anni rapporti professionali e/o di partnership.

Il presente Codice Etico è strutturato in tre precise sezioni:

- i **valori di riferimento** che guidano l'agire di Bilanciarsi e rappresentano le pietre angolari che ispirano la condotta dell'azienda verso i propri interlocutori: Dipendenti e Collaboratori; Clienti; Fornitori; Istituzioni e Pubblica Amministrazione; Ambiente.
- i **criteri di comportamento**, che vanno a identificare e definire in modo preciso e chiaro il modus operandi di Bilanciarsi nei confronti delle specifiche categorie di interlocutori sopra espresse;
- le **modalità di applicazione** del Codice, che indicano con quali procedure il codice etico viene concretamente applicato e aggiornato.

Il presente Codice si applica a tutte le persone (di seguito, anche risorse umane) che operano in nome e/o per conto di Bilanciarsi: dipendenti e collaboratori, partner in affari e ogni altra persona o soggetto che operi in nome e per conto dell'azienda. Tali soggetti si impegnano a sottoscrivere il Codice Etico per accettazione all'inizio del rapporto di collaborazione.

**Il Codice Etico si applica a tutte le persone che operano in nome e/o per conto di Bilanciarsi**

Il rispetto dei principi e delle norme di comportamento del presente Codice costituisce parte integrante delle responsabilità e dei compiti delle persone a cui è destinato.

Per qualsiasi chiarimento sul contenuto di questo Codice, ogni destinatario può rivolgersi alla figura responsabile, come meglio specificato nel paragrafo "modalità di applicazione del Codice Etico".



## I VALORI DI RIFERIMENTO

In linea con i valori espressi dall'International Council of Management Consulting Institute, Bilanciarsi, nello svolgimento delle proprie attività, si ispira al seguente sistema di valori.

### **Correttezza ed onestà**

L'attività di Bilanciarsi è svolta nei confronti dei clienti, dei partner, dei concorrenti e in genere nei confronti di tutti gli stakeholder, nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni.

Le persone che operano in nome e per conto di Bilanciarsi si astengono dal ricevere qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

**Un sistema di valori solido e condiviso, alla base dei comportamenti di Bilanciarsi**

### **Indipendenza professionale**

Bilanciarsi, prima di assumere un incarico, verifica l'eventuale esistenza di condizioni economico-finanziarie, politiche, culturali e professionali che possano inficiare la sua indipendenza di giudizio ed obiettività e/o creare conflitto di interessi. In ottica di trasparenza e di leale reciprocità di partnership, tali condizioni devono essere condivise con il Cliente.

Bilanciarsi evita di fornire servizi professionali a clienti quando tali servizi sono contrari alle norme vigenti e/o al presente Codice Etico.

### **Imparzialità**

Nelle relazioni con tutti gli stakeholder, Bilanciarsi evita ogni discriminazione basata su età, origine razziale ed etnica, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose, sesso, sessualità o stato di salute dei suoi interlocutori.

### **Consapevolezza delle capacità**

Bilanciarsi accetta incarichi formativi e/o di consulenza per i quali si sente in possesso delle capacità per realizzare in modo professionale il lavoro e contribuire alla soddisfazione del Cliente. Se necessario, Bilanciarsi assegna il lavoro globale o parti di esso a persone idonee a realizzare la prestazione prevista e concordata con il Cliente, mantenendo comunque piena titolarità dell'incarico.

### **Aggiornamento e formazione continua**

Bilanciarsi cura in modo costante e continuativo la preparazione professionale dei propri dipendenti e collaboratori, accrescendo il sapere collettivo e individuale, con particolare riferimento ai temi oggetto dell'attività di formazione e consulenza.

### **Valorizzazione delle professionalità**

I dipendenti e i collaboratori di Bilanciarsi sono il cuore dell'azienda. Bilanciarsi è impegnata a valorizzare in modo costante le loro capacità, attraverso molteplici iniziative di formazione e training, aggiornamento professionale e sviluppo delle abilità. Tali azioni sono realizzate per garantire ai propri clienti un elevato grado di professionalità nell'esecuzione dei compiti e progetti affidati.

### **Riservatezza**

In conformità alle leggi e alle disposizioni di legge, Bilanciarsi garantisce la riservatezza delle informazioni riguardanti l'attività dei Clienti e dei propri stakeholder, acquisite nel corso degli interventi, divulgandole solo su specifica autorizzazione e comunque solo qualora esse siano divenute di dominio pubblico. Eventuali informazioni potranno essere fornite a terzi solo nel pieno rispetto della normativa vigente, o in base a precisi e specifici accordi tra le parti. A tutte le persone che operano in nostro nome e per conto di Bilanciarsi è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio delle funzioni professionali assegnate.

### **Libera concorrenza**

Bilanciarsi sviluppa le sue attività nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, in vigore in Italia, e si relaziona in modo leale e corretto con i propri concorrenti.

### **Rispetto per l'ambiente**

Bilanciarsi considera importante rispettare e salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema in cui svolge la sua attività. Per questi motivi monitora e gestisce il proprio impatto ambientale, allo scopo di minimizzarlo, ricercando sempre un equilibrio ottimale tra iniziativa economica ed esigenze ambientali.

## I RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

I principali stakeholder di Bilanciarsi sono: Dipendenti e Collaboratori; Organizzazioni sindacali; Clienti; Fornitori; Istituzioni e Pubblica Amministrazione; Ambiente.

Bilanciarsi impronta i rapporti con gli stakeholder summenzionati secondo i criteri valoriali precedentemente definiti e in relazione ai modus operandi di seguito descritti ed esplicitati.

**Bilanciarsi applica norme di comportamento specifiche e condivise nei rapporti coi propri stakeholder**

### I DIPENDENTI E I COLLABORATORI

#### ***Bilanciarsi per i propri dipendenti e collaboratori***

*I dipendenti e collaboratori di Bilanciarsi sono il principale e più importante capitale dell'Azienda. Senza le loro conoscenze, skills, know-how, abilità e professionalità Bilanciarsi non esisterebbe. Per questo Bilanciarsi si impegna attivamente per valorizzare le capacità dei propri dipendenti e collaboratori e per difenderne i diritti fondamentali, quali la dignità, la salute e la sicurezza.*

#### *Valorizzare le capacità*

Bilanciarsi si impegna a valorizzare le capacità, le abilità, le competenze e gli skills dei propri dipendenti e collaboratori, attraverso iniziative di formazione e aggiornamento periodiche, al fine di migliorare le professionalità dell'azienda ed offrire al cliente un servizio di qualità e sempre in linea coi più recenti aggiornamenti nel settore.

#### *Ascoltare e condividere*

La partecipazione delle persone alla strategia e ai risultati aziendali per Bilanciarsi è fondamentale. Per questo l'azienda promuove frequenti e costanti iniziative di coinvolgimento dei propri dipendenti, al fine di ricevere da loro informazioni, pareri e feedback sui diversi progetti posti in essere e sulle future linee di azione e di sviluppo. Dall'altra parte, Bilanciarsi informa in modo chiaro e puntuale i propri dipendenti e collaboratori sullo stato dei progetti portati avanti e sugli obiettivi e le linee strategiche che l'azienda intende perseguire.

#### *Essere flessibili e autonomi*

Bilanciarsi promuove la cultura della flessibilità all'interno della propria azienda, lavorando per obiettivi. I dipendenti e i collaboratori lavorano insieme, organizzandosi in autonomia, flessibilmente e in relazione alla divisione dei compiti e delle competenze, al fine di raggiungere un obiettivo finale comune e condiviso.

*Pari opportunità*

Bilanciarsi non tollera nessuna forma di discriminazione in fase di assunzione, gestione e sviluppo di carriera dei propri dipendenti.

*Salute e sicurezza sul posto di lavoro*

Bilanciarsi garantisce ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente salubre e sicuro, al fine di metterli nelle migliori condizioni di svolgere il proprio lavoro.

*Tutela della privacy*

Bilanciarsi tratta tutte le informazioni riservate, concernenti i propri dipendenti e collaboratori, in conformità alle disposizioni normative vigenti, in modo da assicurare la massima trasparenza nei confronti del soggetto a cui le informazioni appartengono e la massima riservatezza nei confronti dei terzi.

***I dipendenti e i collaboratori per Bilanciarsi***

*La competitività di Bilanciarsi sul mercato è determinata dalla professionalità dei propri dipendenti e collaboratori. Per questo motivo essi, messi debitamente in condizione, devono svolgere i propri compiti e rapportarsi coi clienti secondo standard qualitativi elevati, definiti congiuntamente.*

*Professionalità*

I dipendenti e collaboratori di Bilanciarsi si impegnano a ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al loro incarico e, nello svolgimento delle loro attività, garantiscono un livello di professionalità appropriato rispetto alla natura dei compiti loro affidati.

Nell'adempimento delle loro mansioni, si attengono ai principi di correttezza e onestà, tutelano l'immagine e la reputazione dell'azienda e, quando la natura dei compiti assegnati lo richiede, si impegnano a collaborare con i colleghi e a interagire con gli altri, eventuali collaboratori e interlocutori di Bilanciarsi in modo partecipativo e rispettoso.

*Comportamento in azienda*

I dipendenti e collaboratori di Bilanciarsi si impegnano a tenere in azienda un comportamento decoroso, evitando di adottare qualsiasi tipo di abbigliamento, linguaggio o atteggiamento che possa risultare offensivo o rappresentare motivo di imbarazzo o disagio per i colleghi e gli altri interlocutori aziendali.

È fatto tassativamente divieto a tutto il personale di detenere, consumare, offrire o cedere alcol e sostanze stupefacenti sul luogo di lavoro, nonché di presentarsi al lavoro sotto l'effetto di tali sostanze.

È possibile fumare esclusivamente negli spazi appositamente dedicati e attrezzati, ove disponibili.



*Gestione e utilizzo delle risorse aziendali*

I dipendenti e collaboratori di Bilanciarsi sono tenuti a utilizzare correttamente le risorse e i beni aziendali, materiali e immateriali, avendone la dovuta cura.

È fatto divieto di utilizzare in modo improprio o danneggiare i beni e le risorse dell'azienda e/o di consentire ad altri di farlo.

Tutti sono chiamati a vigilare sulla funzionalità e sul corretto utilizzo dei sistemi informativi e a tutelare le informazioni ivi contenute, ovvero, più precisamente, a non divulgare dati e informazioni sensibili o documenti riservati, a mantenere riservate le password e i codici identificativi e a utilizzare esclusivamente programmi software autorizzati dall'azienda.

I dipendenti e collaboratori sono inoltre tenuti a gestire in modo corretto e in sicurezza la cassa dell'azienda, utilizzata per sopperire a costi legati a spese vive di vitto, alloggio, trasporto, cancelleria.

*Regali e omaggi*

Ai dipendenti e collaboratori di Bilanciarsi è fatto assoluto divieto di accettare da superiori, colleghi, collaboratori e da qualunque interlocutore aziendale (fornitori, clienti, ecc.) regali e omaggi, sotto qualsiasi forma, che eccedono i limiti della pura e semplice cortesia.

In particolare, sono considerati eccedenti i limiti della cortesia, e quindi non possono essere accettati o, comunque, devono essere immediatamente restituiti al mittente, regali/omaggi di valore superiore a € 50.

*Conflitto di interessi*

I dipendenti e collaboratori di Bilanciarsi si astengono da qualsiasi situazione in cui, anche solo come eventualità remota, possano trovarsi in conflitto di interessi con l'azienda, traendo un profitto personale da affari condotti in nome e/o per conto dell'azienda stessa.

Ciascuno ha l'obbligo di segnalare all'azienda le potenziali situazioni in cui sia coinvolto in una posizione di conflitto di interesse con la stessa.

## LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

*Le Organizzazioni sindacali tutelano i diritti e sono portavoce delle istanze dei dipendenti di Bilanciarsi che rappresentano la risorsa più preziosa dell'azienda.*

Bilanciarsi si impegna a collaborare con le Organizzazioni sindacali al fine di creare il migliore clima aziendale per i propri dipendenti in termini di un ambiente di lavoro sicuro, umanamente accogliente e professionalmente stimolante.

Bilanciarsi collabora con le Organizzazioni sindacali affinché i propri dipendenti siano adeguatamente valorizzati rispetto alle loro capacità e competenze e siano effettivamente tutelati sotto i profili della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

## I CLIENTI

*Bilanciarsi offre servizi di formazione e consulenza di qualità, ricercando sempre la soddisfazione del cliente e la sua fiducia e instaurando un rapporto di proficua collaborazione, al fine di svolgere nel modo migliore il proprio lavoro.*

Bilanciarsi, mantiene nei rapporti con i propri clienti un approccio pienamente professionale.

Bilanciarsi garantisce ai propri clienti informazioni esaustive, tempestive e chiare sullo stato di avanzamento e sui risultati dei progetti.

Bilanciarsi garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati che vengono comunicati all'azienda dal cliente, sia in fase di formulazione del preventivo, sia in fase di esecuzione lavori. I dati comunicati saranno utilizzati al solo fine dell'attività, oggetto (o inerente) della consulenza, e saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge e non saranno divulgati all'esterno salvo che a persone, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sulla società.

Bilanciarsi realizza interventi di consulenza personalizzati, in relazione alla particolarità del settore, del business aziendale e dell'azienda stessa, proponendo al cliente progetti su misura in linea con le proprie esigenze ed obiettivi.

Nell'ambito dei propri servizi di formazione e consulenza, Bilanciarsi non incoraggia aspettative irrealistiche né promette ai clienti benefici certi provenienti da specifici servizi di consulenza manageriale.

Bilanciarsi accetta solo incarichi che sia in grado di portare a termine con le abilità e conoscenze dei propri dipendenti e collaboratori.

Prima di accettare qualsiasi incarico, Bilanciarsi stabilisce col cliente gli obiettivi del progetto, il piano operativo, le responsabilità, le tempistiche e la remunerazione e si assicura che sia reso noto ogni interesse personale, finanziario o di altra natura che possa influenzare la condotta dell'incarico.

## I FORNITORI

*I fornitori supportano Bilanciarsi nello svolgimento delle sue attività e per questo Bilanciarsi si impegna a trattare con essi, in condizioni di parità e rispetto reciproco.*

Bilanciarsi fonda il proprio rapporto coi fornitori su un approccio cooperativo e di reciproco scambio di informazioni e competenze, finalizzato alla creazione di un valore durevole e quanto più possibile condiviso.

Nella scelta dei propri fornitori, Bilanciarsi adotta procedure chiare, ben definite e non discriminatorie. In particolare, nell'approvvigionamento di prodotti e servizi, Bilanciarsi utilizza un mix di criteri legati al rapporto qualità-prezzo-impatto sull'ambiente.

Bilanciarsi verifica sempre la rispettabilità e l'affidabilità dei propri fornitori e si rifiuta di intrattenere rapporti con qualunque soggetto che sia coinvolto in attività illecite.

## LE ISTITUZIONI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Tutti i rapporti di Bilanciarsi con le Istituzioni Pubbliche sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli.*

Bilanciarsi rifiuta qualsiasi comportamento che possa essere anche soltanto interpretato come di natura collusiva o comunque idoneo a pregiudicare i suddetti principi.

L'assunzione di impegni con le Istituzioni Pubbliche locali, statali, comunitarie e internazionali è riservata esclusivamente alle funzioni preposte e autorizzate. In particolare, Bilanciarsi proibisce ai propri dipendenti di:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire in alcun modo omaggi, regalie e altre forme di benefici;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate.

Ogni impegno o coinvolgimento di natura politica riguardante le risorse umane e i collaboratori di Bilanciarsi è da considerarsi esclusivamente di natura personale.

## L'AMBIENTE

*Bilanciarsi considera l'ambiente e l'ecosistema naturale patrimoni da tutelare e proteggere*

Bilanciarsi si impegna a diminuire il proprio impatto sull'ambiente, realizzando all'interno dei propri uffici la differenziazione dei rifiuti, prediligendo toner e cartucce per stampanti rigenerate e carta certificata PFC.

Bilanciarsi si impegna inoltre ad approvvigionarsi di beni e servizi che, in un giusto range qualità-prezzo, abbiano un minore impatto sull'ambiente.

Le persone che si spostano per motivi di lavoro inerente all'attività di bilanciarsi si impegnano a utilizzare mezzi con il più basso impatto ambientale



## MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

### *Attuazione e diffusione*

Il presente Codice e i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono definiti ed approvati dal Presidente di Bilanciarsi, sentito il parere del Responsabile Etico.

Il Codice, redatto in lingua italiana, è pubblicato con adeguato risalto sul sito aziendale [www.bilanciarsi.it](http://www.bilanciarsi.it)

**Bilanciarsi si impegna a diffondere il Codice Etico a tutte le persone che operano in nome e/o per conto dell'azienda**

Bilanciarsi si impegna a diffondere i principi del presente Codice Etico ai propri dipendenti e collaboratori e/o ogni altra persona che opera in nome e/o per conto di Bilanciarsi, chiedendone la sottoscrizione per conoscenza e accettazione.

### *Monitoraggio del Codice Etico*

Bilanciarsi si impegna concretamente a far rispettare le norme del presente Codice attraverso la nomina di un Responsabile Etico e l'attivazione di un'apposita E-mail a cui possono essere inviate:

- richieste di maggiori chiarimenti sull'applicazione e interpretazione del presente Codice;
- segnalazioni in merito a possibili violazioni del presente Codice.

[codiceetico@bilanciarsi.it](mailto:codiceetico@bilanciarsi.it)

Non sarà accettata qualsiasi altra forma di comunicazione per ricevere suggerimenti o segnalazione circa il Codice Etico dell'azienda.

A tutti coloro che segnalano in buona fede eventuali infrazioni al presente Codice, Bilanciarsi assicura la massima riservatezza.



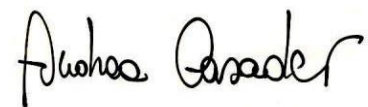
**Validità del Codice**

Il presente Codice è valido per 3 anni, che decorrono dalla data di approvazione da parte del Presidente di Bilanciarsi.

Alla scadenza, il Direttore, con il supporto del Responsabile Etico, ne effettua un'analisi accurata e, laddove necessario, provvede a integrarlo e ad aggiornarlo.

Qualora, per qualsiasi motivo, il Responsabile Etico ravvisi la necessità di un aggiornamento del presente Codice prima della scadenza triennale, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore, che deve provvedere in tempi ragionevoli.

Il Direttore







Milano • Roma

Formazione e Consulenza per la Legalità  
e la Sostenibilità delle Organizzazioni

## AL CENTRO DELLA SOSTENIBILITÀ



[codiceetico@bilanciarsi.it](mailto:codiceetico@bilanciarsi.it)