



# **Codice Etico e di Comportamento**

**Cooperativa Codess Sociale**

**approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 07 maggio 2013**

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PREMESSA</b> .....  | <b>3</b>  |
| FINALITÀ DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....                          | 3         |
| DESTINATARI DEL CODICE ETICO.....  | 3         |
| <b>MISSION DI CODESS SOCIALE</b> .....                                     | <b>4</b>  |
| <b>PRINCIPI DI RIFERIMENTO</b> .....                                       | <b>4</b>  |
| <b>NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO</b> .....                               | <b>6</b>  |
| LOTTA AI COMPORTAMENTI ILLECITI .....                                      | 6         |
| CONFLITTO DI INTERESSI.....  | 6         |
| REGALI, OMAGGI ED ALTRE UTILITÀ .....                                      | 6         |
| CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL GOVERNO E DELLA GESTIONE.....                | 7         |
| COMUNICAZIONE VERSO GLI INTERLOCUTORI .....                                | 8         |
| SICUREZZA E SALUTE AL LAVORO .....   | 8         |
| SICUREZZA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEI LORO CONTENUTI .....           | 9         |
| RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO, EVERSIONE E ATTIVITÀ CRIMINALE.....   | 9         |
| TUTELA DELLA CONCORRENZA E TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ..... | 10        |
| TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE.....   | 10        |
| FALSIFICAZIONE DI MONETE, VALORI DI BOLLO, SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....   | 10        |
| TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE .....                                      | 11        |
| TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA .....                                  | 11        |
| TUTELA AMBIENTALE.....   | 11        |
| <b>NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO</b> .....                             | <b>13</b> |
| NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....                         | 13        |
| NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI.....          | 14        |
| NEI CONFRONTI DEI SOCI .....   | 14        |
| NEI CONFRONTI DI SOCI LAVORATORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI .....         | 14        |
| NEI CONFRONTI DI PARTNER E FORNITORI.....                                  | 16        |
| NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ LOCALE .....                                  | 17        |
| <b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....  | <b>18</b> |
| REQUISITI E COMPOSIZIONE .....   | 18        |
| FUNZIONI E COMPITI .....   | 18        |
| POTERI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO .....                                   | 19        |
| DOVERI DI INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE.....                                 | 19        |
| <b>SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....  | <b>21</b> |
| FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....                   | 21        |
| DESTINATARI E CRITERI DI APPLICAZIONE .....                                | 21        |
| MISURE NEI CONFRONTI DEI SOCI.....   | 22        |
| MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI .....                                  | 22        |
| MISURE NEI CONFRONTI DI VOLONTARI E TIROCINANTI .....                      | 23        |
| MISURE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI APICALI .....                        | 23        |
| MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI .....              | 24        |
| MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E ORGANIZZAZIONI PARTNER.....            | 24        |
| MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....          | 24        |
| <b>DIFFUSIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO AL CODICE ETICO</b> .....            | <b>25</b> |
| DIFFUSIONE VERSO LE RISORSE UMANE .....                                    | 25        |
| DIFFUSIONE VERSO FORNITORI E ORGANIZZAZIONI PARTNER.....                   | 25        |
| <b>EVOLUZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CODICE ETICO</b> .....                   | <b>26</b> |

*«Senza valori e senza obblighi morali comunemente condivisi e ampiamente radicati, né la legge, né il governo democratico, nemmeno l'economia di mercato funzioneranno correttamente».*

*Václav Havel*

## Premessa

### ***Finalità del Codice Etico e di Comportamento***

Con la redazione e l'adozione del presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito Codice Etico) Codess Sociale mira ad esplicitare in forma chiara il modello di responsabilità organizzativa che la Cooperativa persegue nello svolgimento delle proprie attività, nei rapporti interni e nelle relazioni con i distinti "portatori di interesse". Ciò al fine di orientare la propria azione e quella dei propri collaboratori secondo una prospettiva di eticità e di prevenzione delle condotte illecite ed irresponsabili.

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, ratificato dall'Assemblea dei Soci e formalmente adottato dalla Cooperativa, declina i principi etici che devono orientare le azioni dei Soci, dei Responsabili Apicali e degli Operatori; stabilisce inoltre indicazioni e impegni di comportamento attesi dall'intera organizzazione, da chi vi lavora e da chi con essa collabora a livello generale e nelle diverse aree di intervento. Tali principi, indicazioni e impegni di comportamento vengono assunti ad integrazione dei vincoli deontologici propri delle diverse professionalità operanti in e per Codess Sociale, delle previsioni normative vigenti e degli accordi contrattuali stabiliti.

Scegliere di adottare un Codice Etico e di Comportamento significa mettere al centro dell'agire regole chiare, procedure, valori in cui tutti i Destinatari possano riconoscersi, ma vuol dire anche avviare un processo che vede tutti gli attori in continuo dialogo, in cui ciascuno si senta davvero responsabile verso gli altri.

Il Codice Etico non intende descrivere in maniera esaustiva ogni specifico comportamento che dovrebbe essere messo in atto in ogni possibile situazione operativa. Mira piuttosto a chiarire e precisare una serie di principi e indirizzi generali a cui devono attenersi i destinatari del Codice stesso nello svolgimento delle proprie attività lavorative. In assenza di disposizioni specifiche e particolari, ciascuno dei destinatari ha quindi il dovere di attenersi (o di far in modo che i propri collaboratori e interlocutori si attengano) a standard di comportamento pienamente rispettosi dei principi indicati in questo documento e delle norme di legge vigenti.

Nel declinare principi e regole di comportamento, Il presente Codice Etico corrisponde:

- alle richieste e ai requisiti previsti dal sistema di Responsabilità Sociale che Codess Sociale ha liberamente scelto di adottare in conformità alla norma SA8000;
- alle indicazioni riguardanti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche contenute nel Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni. Su questa base, il Codice Etico risulta essere parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione di Codess Sociale, previsto dagli artt. 6 e 7 dello stesso Decreto Legislativo.

### ***Destinatari del Codice Etico***

Destinatari del Codice Etico di Codess Sociale sono:

- i Soci e i Soci Lavoratori;
- i Lavoratori Dipendenti;
- i Volontari e i Tirocinanti;

- i Responsabili Apicali;
- gli Amministratori e i Sindaci;
- i soggetti che abbiano rapporti contrattuali con la Cooperativa (Collaboratori, Partner, Consulenti e Fornitori);
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere i principi, le indicazioni e le regole contenute nel Codice Etico e a darne concreta applicazione in ogni attività che essi condividono e in ogni rapporto che hanno in essere con Codess Sociale.

## Mission di Codess Sociale

Codess Sociale è una Cooperativa Sociale retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fine di speculazione privata e senza scopo di lucro. Questi principi ispirano uno stile di lavoro fatto di cura, efficienza, flessibilità concepite come investimento per sviluppare servizi di qualità rivolti alle persone.

Codess Sociale persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante:

- l'intervento nel campo socio - assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo e formativo con la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi (art. 1 lettera *a* della legge 8 novembre 1991, n. 381);
- attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, (art. 1 lettera *b* della legge 8 novembre 1991, n. 381).

Lo scopo a cui i Soci Lavoratori della Cooperativa mirano è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, la continuità di occupazione, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

## Principi di riferimento

Le indicazioni e le prescrizioni del Codice Etico hanno alla base un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine di Codess Sociale. A tali principi (di seguito elencati) si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla Cooperativa che esterni.

### Rispetto della persona

Codess Sociale ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle provenienze culturali, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

### Valorizzazione delle Risorse Umane

Codess Sociale riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e della professionalità di ciascuna di esse.

Su questa base, Codess Sociale favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione e sulla base dell'esperienza maturata nei settori di competenza, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di Soci, Dipendenti e Collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.

## **Gestione democratica e partecipata**

Ogni Socio ha il diritto di partecipare al governo della Cooperativa esprimendo la propria volontà attraverso gli organi sociali, quali Assemblee, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, oltre che ad altre forme di partecipazione autorizzate dal C.d.A. o dall'Assemblea.

In conseguenza di ciò, Codess Sociale non riconosce regolamenti interni o impegni sottoscritti individualmente o da gruppi di Soci, che riducano o limitino la partecipazione democratica.

## **Trasparenza gestionale**

Affinché democrazia e partecipazione siano effettive è necessario che le informazioni operative, economiche, gestionali, di risultato vengano messe a disposizione dei Soci, dei Lavoratori e di tutti gli interlocutori.

Codess Sociale riconosce il valore della corretta informazione sul governo e sulla gestione societaria e contabile a Soci, Clienti, Collaboratori, e ad altri soggetti coinvolti. Per questo, Codess Sociale si impegna tra l'altro a redigere e a rendere noto il bilancio sociale.

## **Legalità**

Codess Sociale afferma come principio imprescindibile il rispetto di tutte le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali, e di tutte le prassi generalmente riconosciute. Le attività che la Cooperativa svolge devono pertanto essere improntate al pieno rispetto della legislazione e delle norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

## **Correttezza**

Le azioni, le operazioni e i comportamenti di chi opera all'interno o per conto di Codess Sociale devono essere ispirati sotto l'aspetto formale e sostanziale alla legittimità, alla tutela della Cooperativa e alla correttezza.

Ciò significa che chi opera all'interno o per conto di Codess Sociale:

- non utilizza a fini personali informazioni, beni o attrezzature di cui dispone nello svolgimento del proprio incarico;
- non accetta né effettua pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Cooperativa o indebiti vantaggi per sé, per l'organizzazione o per terzi;
- respinge e non effettua indebite promesse o offerte di denaro o altri benefici.

## **Responsabilità**

Chi opera all'interno di Codess Sociale svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione e assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

## Norme generali di comportamento

Questa sezione del Codice Etico tratta delle **norme generali di comportamento**, cioè delle regole e delle indicazioni che Codess Sociale ritiene prescrittive e vincolanti in ogni situazione, indipendentemente dal tipo di interlocutore o di rapporti che coinvolgono la Cooperativa.

### ***Lotta ai comportamenti illeciti***

Molte delle norme e delle regole riportate di seguito costituiscono una declinazione dei principi di legalità e correttezza. Esse esprimono cioè in forma determinata l'impegno generale (che Codess Sociale assume pienamente) a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare la commissione di illeciti.

Prima di ogni altra indicazione, Codess vieta dunque a tutti i destinatari del Codice Etico di mettere in atto comportamenti che implicino o possano implicare nel futuro l'infrazione di norme, leggi e direttive regionali, nazionali o internazionali, oppure di regolamenti formalizzati sia interni che esterni.

### ***Conflitto di interessi***

I destinatari del Codice Etico perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali di Codess Sociale.

I destinatari informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Cooperativa (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti<sup>1</sup>), e in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

I destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da Codess Sociale.

Agli Amministratori, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale è vietato sostenere in nome e per conto della Cooperativa qualsiasi forza politica (incluse le candidature in occasione di elezioni) operante a livello locale o nazionale.

### ***Regali, omaggi ed altre utilità***

Agli Amministratori, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale è vietato offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a Dirigenti, Funzionari o Impiegati di Clienti, Fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi o di influenzare l'autonomia di giudizio dell'interlocutore.

Atti di cortesia, come omaggi e forme reciproche di ospitalità con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio sono consentiti purché di modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza. Le eventuali

---

<sup>1</sup> Così come definiti dall'art. 307 comma 4 del Codice Penale, dall'art. 597 del Codice Penale, ed inoltre dall'art. 199 comma terzo del Codice di Procedura Penale.

spese di Codess Sociale finalizzate ad atti di cortesia, omaggi o forme di ospitalità devono sempre essere autorizzate secondo specifiche procedure organizzative e documentate in modo adeguato.

A tutti i Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale che ricoprono nello svolgimento della propria attività lavorativa il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio<sup>2</sup> non è consentito accettare la promessa o ricevere indebitamente denaro, beni o altri vantaggi da parte di chiunque, ed in particolare dei destinatari dei servizi erogati, in occasione di qualsiasi attività che riguarda la realizzazione di servizi pubblici affidati alla Cooperativa stessa.

Qualora uno dei destinatari del Codice Etico riceva da parte di un Pubblico Funzionario richieste esplicite o implicite di benefici, oppure atti di cortesia, omaggi o forme di ospitalità, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Codess Sociale, qualora lo ritenga opportuno, e sulla base di un atto formale interno, può sostenere programmi di Enti Pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di Fondazioni e Associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice Etico.

## ***Correttezza e trasparenza del governo e della gestione***

Codess Sociale persegue il proprio oggetto nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, assicurando il corretto funzionamento degli Organi e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei Soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

Ogni azione riguardante il governo e la gestione di Codess Sociale deve essere registrata attraverso un adeguato supporto documentale, in modo che sia possibile in qualsiasi momento mettere in atto controlli:

- che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'azione;
- che individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'azione medesima.

Le scritture contabili devono offrire una corretta e fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione della Cooperativa. Devono essere tenute in maniera accurata, completa e devono essere aggiornate tempestivamente, nel rispetto delle norme specifiche cui la Cooperativa è sottoposta in materia di contabilità. A questo fine i Dipendenti coinvolti nella redazione delle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

I bilanci e le altre comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione complessiva della Cooperativa, in

---

<sup>2</sup> In Codess Sociale hanno la funzione di **Pubblici Ufficiali**:

- coordinatori che operano in strutture caratterizzate da un rapporto operativo con Tribunale Ordinario e/o Tribunale dei Minori;
- assistenti sociali incaricate della gestione di Servizi di Assistenza Sociale di base;
- presidente della cooperativa e responsabile dell'area formazione (per corsi formativi che hanno come esito il rilascio di attestazione o qualifiche legalmente riconosciute, ad esempio corsi OSS, corsi accreditati ECM, corsi per la formazione obbligatoria in ambito sicurezza 81/2008);
- direttori sanitari e medici che operano in strutture sanitario - assistenziali.

In Codess Sociale hanno la funzione di **Incaricati di Pubblico Servizio** coordinatori e Operatori delle Aree e Unità Operative che realizzano il mandato di un ente pubblico per l'erogazione di un servizio pubblico.

particolare quella patrimoniale e finanziaria.

I Revisori Contabili della Cooperativa e i Consulenti dell'Area Amministrazione e Finanza e dell'Area Risorse Umane (Studio di Commercialista, Consulente del Lavoro, eventuali Consulenti Finanziari, altri Consulenti) devono ispirare il proprio comportamento a principi di onestà, correttezza e indipendenza. Nelle relazioni o in altre comunicazioni che redigono, devono attestare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa in modo veritiero, puntuale e completo di tutte le informazioni necessarie e utili alla piena comprensione dei dati e dei fatti.

Ai Soci, agli Amministratori, ai Responsabili e ai Dipendenti di Codess Sociale è vietato:

- porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata a determinare la maggioranza in Assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti o di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri Organi Sociali;
- impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti o di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di revisione e/o di controllo attribuite a Autorità Pubbliche di Vigilanza. In occasione di verifiche e di ispezioni da parte di Autorità Pubbliche competenti, è importante mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione.

Agli Amministratori di Codess Sociale è inoltre vietato:

- costituire riserve finanziarie occulte e non finalizzate (fondi neri);
- restituire, anche mediante condotte dissimulate, i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili;
- ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

### ***Comunicazione verso gli interlocutori***

La comunicazione verso i soggetti interlocutori di Codess Sociale è caratterizzata dal rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso è permesso diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno della Cooperativa, concernenti l'organizzazione stessa, i Soci, i Dipendenti, i Collaboratori e i terzi che per essa operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.

Le comunicazioni rispettano le leggi, le normative, le regole, le pratiche di condotta professionale, e devono mirare all'obiettivo della chiarezza, della trasparenza, della tempestività e della salvaguardia delle informazioni riguardanti dati sensibili, fatta salva la necessaria riservatezza riguardanti le strategie aziendali.

È vietata ogni forma di pressione o di assunzione di atteggiamenti di favore nei confronti dei mezzi di comunicazione.

Le relazioni esterne sono curate dalla Direzione Generale e dai Responsabili incaricati, che garantiscono inoltre l'aggiornamento costante del sito web.

### ***Sicurezza e salute al lavoro***

Codess Sociale promuove la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza. Si impegna in particolare:

- al pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro;
- alla sensibilizzazione e formazione dei Soci, dei Dipendenti e dei Collaboratori affinché



nello svolgimento delle attività adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi di infortunio.

Codess Sociale, nell'assumere le proprie decisioni a qualunque livello operativo, fa comunque riferimento ai principi fondamentali desunti dalla Direttiva Europea n°89/391 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così individuati:

- a. evitare i rischi;
- b. valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c. combattere i rischi alla fonte;
- d. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e produzione;
- e. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso ;
- g. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

### ***Sicurezza degli strumenti informatici e dei loro contenuti***

Tutti i Soci, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale devono utilizzare i computer, le connessioni telematiche e il sistema informatico della Cooperativa al solo scopo di svolgere i compiti e le mansioni lavorative loro assegnate, evitando ogni uso improprio o abuso di tali strumenti.

È in particolare vietato:

- introdursi abusivamente nel sistema informatico della Cooperativa, oppure, attraverso i computer e/o le connessioni informatiche di Codess Sociale, introdursi abusivamente in sistemi informatici esterni;
- produrre, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare, abusivamente, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico della Cooperativa o di altri soggetti esterni;
- diffondere virus o altri programmi dannosi diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici (anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura che interferisca con la rete interna o esterna per bloccarne l'utilizzo o per danneggiarne il funzionamento;
- utilizzare i sistemi telematici aziendali per intercettare illecitamente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico esterno o intercorrenti tra più sistemi esterni.

I Soci, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale sono inoltre tenuti a conservare con cura le password di accesso ai sistemi informatici (interni o anche esterni) e a rinnovarle periodicamente nel rispetto delle disposizioni aziendali.

### ***Ripudio di ogni forma di terrorismo, eversione e attività criminale***

Codess Sociale ripudia ogni forma di terrorismo, di attività volta a sovvertire l'ordine democratico o di condotta criminale. Adotta perciò ogni misura idonea a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, in attività eversive o di criminalità organizzata.

A tal fine, Codess Sociale si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o

commerciale con soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – coinvolti in fatti di terrorismo, in attività eversive dell'ordine democratico o di criminalità organizzata e a non finanziare né agevolare alcuna loro attività.

Inoltre, in alcun caso deve accadere che Amministratori, Soci, Dipendenti o Collaboratori di Codess Sociale si adoperino per indurre una persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere tali dichiarazioni, oppure a rendere dichiarazioni mendaci.

### ***Tutela della concorrenza e trasparenza nelle transazioni commerciali***

Codess Sociale riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per il proprio sviluppo. Soci, Dipendenti, Responsabili e Collaboratori della Cooperativa non devono mettere in atto comportamenti contrari a una corretta e leale competizione tra le imprese. Ad essi è in particolare vietato agire la concorrenza attraverso minacce esplicite o anche implicite e non chiaramente espresse.

Le relazioni commerciali verso Clienti e Committenti devono essere improntate a principi di onestà, trasparenza e buona fede. Nella formulazione degli accordi contrattuali, Codess Sociale garantisce che le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, mantenendo una condizione di pariteticità tra le parti.

Codess Sociale predispone quanto è nelle sue possibilità per contrastare i fenomeni del riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. A tale proposito, adotta tutte le cautele in suo potere per verificare l'affidabilità di Clienti, Fornitori e Partner, nonché la legittima provenienza dei capitali, dei beni e dei mezzi da questi utilizzati nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la Cooperativa.

È in ogni caso fatto obbligo agli Amministratori, Responsabili, Soci, Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, e di segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

### ***Tutela del diritto d'autore***

Codess Sociale si impegna a rispettare pienamente le norme relative al diritto d'autore e gli obblighi in materia di protezione delle opere d'ingegno.

Vieta in particolare a Responsabili, Soci, Dipendenti e Collaboratori di:

- pubblicare sul sito web della Cooperativa libri, articoli o altre opere protette da diritto d'autore;
- fotocopiare, duplicare e diffondere parti di testi (libri o articoli) protetti da diritti d'autore;
- utilizzare per scopi promozionali della Cooperativa testi, immagini o filmati protetti da diritto d'autore;
- diffondere pubblicamente brani musicali o proiettare pubblicamente video e film (o parti di essi) protetti da diritto d'autore in occasione di eventi pubblici organizzati dalla Cooperativa o dalle sue unità operative.

### ***Falsificazione di monete, valori di bollo, segni di riconoscimento***

È vietato a Responsabili, Soci, Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale di mettere in

circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo falsificati o alterati. Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito palesemente false o rubate, ha l'obbligo di informare il proprio responsabile e l'Organismo di Vigilanza, affinché provvedano alle opportune denunce.

Codess Sociale si impegna inoltre ad utilizzare simboli, loghi, marchi e/o segni di riconoscimento di altre organizzazioni, enti e/o istituzioni solo se esiste un'autorizzazione esplicita a tale utilizzo, e solo nei limiti e nelle forme specificate dall'autorizzazione stessa.

I loghi e i segni di riconoscimento propri di Codess Sociale (primo tra tutti la carta intestata) devono essere utilizzati in modo appropriato e in coerenza con le esigenze e gli interessi della Cooperativa.

### ***Tutela del patrimonio aziendale***

Tutti i destinatari del Codice Etico sono chiamati a rispettare e tutelare il patrimonio di Codess Sociale, custodendo con diligenza i beni e/o gli strumenti a loro affidati nell'ambito delle attività che essi svolgono per conto o a favore della Cooperativa, utilizzandoli attraverso comportamenti responsabili, in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'uso.

In particolare i Responsabili, Soci, Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale sono tenuti:

- ad operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge e dalle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a persone, cose, o all'ambiente;
- ad utilizzare i beni di proprietà della Cooperativa, di qualsiasi tipo e valore, esclusivamente per scopi connessi all'esercizio dell'attività lavorativa;
- ad operare al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce ai beni ed alle risorse presenti, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in caso di situazioni anomale.

È vietato, salvo quando previsto da specifiche disposizioni regolamentari, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente.

### ***Tutela della privacy e riservatezza***

Codess Sociale si impegna a tutelare la privacy e garantire la riservatezza nel trattamento dei dati personali di cui dispone, con speciale riguardo a quelli sensibili, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 196/03). L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati sensibili del personale o di altri interlocutori avviene secondo procedure definite volte a escludere che soggetti non autorizzati possano venirne a conoscenza.

I destinatari del Codice Etico assicurano inoltre la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

### ***Tutela ambientale***

Nell'ambito della propria attività, Codess Sociale pone attenzione al tema della tutela e della salvaguardia dell'ambiente. A tal fine si impegna a contribuire allo sviluppo sostenibile, anche attraverso:

- il costante monitoraggio dei processi aziendali;

- la progressiva individuazione di soluzioni operative che comportino il minore impatto ambientale possibile.

Tutte le attività della Cooperativa devono venire svolte in modo conforme a quanto previsto dalle norme in materia ambientale.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla raccolta differenziata dei rifiuti – in particolare quelli di carattere sanitario – e alle attività da mettere in atto affinché essi siano avviati ad un efficace smaltimento.

## Norme specifiche di comportamento

Questa sezione del Codice Etico tratta delle **norme specifiche di comportamento**, cioè delle regole e delle indicazioni che Codess Sociale ritiene vincolanti nel contesto dei rapporti con specifiche categorie di interlocutori sia interni che esterni. Per ciascuna categoria vengono specificati gli impegni garantiti da Codess Sociale e gli impegni richiesti all'interlocutore.

### ***Nei confronti della Pubblica Amministrazione***

I rapporti tra Codess Sociale e i soggetti della Pubblica Amministrazione<sup>3</sup> devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e coerenza, evitando ogni possibile atteggiamento di natura collusiva, e devono avvenire nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

Ai destinatari del Codice Etico è in particolare vietato:

- presentare dichiarazioni non veritiere o falsi documenti, oppure omettere informazioni dovute a Enti e Organismi Pubblici locali, regionali, nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- per le stesse finalità, rappresentare in maniera artificiosa a referenti di Enti Pubblici fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà;
- destinare somme ricevute da Enti e Organismi Pubblici locali, regionali, nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
- dare o promettere a referenti di Enti Pubblici denaro, beni o altri vantaggi al fine di acquisire indebitamente per Codess Sociale servizi o altre commesse, ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

### **Gestione Appalti e Contratti Pubblici**

Codess Sociale, nella partecipazione a gare di appalto o a negoziazioni per contratti di lavoro, forniture e servizi della Pubblica Amministrazione, adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso gli Enti Pubblici e verso gli altri soggetti concorrenti.

Nella gestione e partecipazione ad appalti pubblici o comunque a contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Codess Sociale opera nel pieno rispetto della normativa vigente italiana ed europea. Si astiene dal tener comportamenti anticoncorrenziali, cioè comportamenti ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza, e censura qualsiasi tentativo volto a influenzare chi opera per conto della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un atteggiamento di favore nei propri confronti.

---

<sup>3</sup> Con "soggetti della Pubblica Amministrazione" si intende far riferimento a istituzioni pubbliche comunali, provinciali, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche, di carattere locale, nazionale o internazionale.

### ***Nei confronti dei Destinatari dei Servizi e degli Interventi***

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Codice Etico di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto nel corso dell'attività professionale, in particolare nei confronti dei Destinatari dei Servizi e degli Interventi, in special modo se minori o se si tratta di persone socialmente deboli:

- disconoscendo e ripudiando ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica e psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri e con il loro contesto di riferimento;
- evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

### ***Nei confronti dei Soci***

Codess Sociale promuove condizioni affinché la partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, garantendo la completezza di informazione, la trasparenza e l'accessibilità ai dati ed alla documentazione, secondo i principi di legge ed in particolare operando per la concreta attuazione del principio democratico proprio delle Società Cooperative.

Codess Sociale attua la parità di trattamento tra i Soci e tutela il loro interesse alla migliore attuazione e valorizzazione dello scambio mutualistico. Vigila affinché i Soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali, perseguendo interessi propri o di terzi estranei o contrari all'oggetto sociale, oppure operando in modo non coerente con esso.

### ***Nei confronti di Soci Lavoratori, Dipendenti e Collaboratori***

Tutti i Soci Lavoratori, Dipendenti e Collaboratori uniformano il proprio operato alle disposizioni del Codice Etico che costituisce parte integrante ed essenziale degli obblighi sottoscritti con il Contratto di Lavoro. La violazione del Codice Etico costituisce inadempimento che può dar luogo a sanzioni disciplinari così come previste dal CCNL di riferimento.

Nei rapporti con i propri Soci Lavoratori, Dipendenti e Collaboratori, Codess Sociale applica i principi di equità, eguaglianza e tutela della persona. Tali principi si traducono più specificamente:

- nella tutela della dignità umana, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica, disconoscendo e ripudiando ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- nella garanzia di un trattamento rispettoso in ogni situazione professionale e di lavoro, tutelando le persone da ogni illecito condizionamento, disagio, pregiudizio, isolamento o ostruzionismo, anche derivante da comportamenti posti in essere da colleghi o da superiori (compresi i casi di molestia sessuale o mobbing);
- nella salvaguardia e valorizzazione delle differenze culturali;

- nella lotta ad ogni forma di clientelismo e nepotismo;
- nella promozione della comunicazione tra le funzioni aziendali all'interno dell'organizzazione;
- nella promozione della crescita e dello sviluppo della professionalità, della conoscenza e in generale della persona.

Più in specifico, Codess Sociale:

- condanna l'utilizzo di lavoro infantile e "lavoro obbligato", e si impegna pertanto a non utilizzare o sostenere tali forme di lavoro;
- condanna e si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali coercizione fisica, psicologica e abusi verbali;
- si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati.

Codess Sociale si impegna inoltre a utilizzare le risorse del volontariato solo come complementari (e non sostitutive) delle prestazioni professionali, fatte salve le specifiche disposizioni di legge.

### **Rapporti di lavoro**

L'assunzione del personale e/o il conferimento di incarichi di collaborazione avviene con regolari contratti, in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali. Non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare, né da parte di Codess Sociale né da parte di Società Controllate, Fornitori, Subappaltatori, Collaboratori. Codess Sociale si impegna ad essere imparziale e ad assicurare pari opportunità per i soggetti interessati.

Le informazioni richieste in sede di selezione e costruzione del rapporto di lavoro sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Nel momento in cui inizia la propria attività, il Dipendente o il Collaboratore riceve esaurienti informazioni su compiti e attività da svolgere, sugli aspetti contrattuali e retributivi, sulle normative attinenti il campo di attività, sui comportamenti per la corretta gestione dei rischi connessi all'operatività aziendale e alla salute e sicurezza del personale.

Riguardo al Personale Dipendente, il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti d'incentivazione e l'accesso a ruoli e ad incarichi superiori (es. promozioni) sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro:

- ai meriti professionali;
- ai risultati raggiunti, misurati sulla base del sistema di valutazione del personale interno adottato dalla Cooperativa;
- alla capacità di esprimere comportamenti improntati sui principi etici di riferimento della Cooperativa, indicati nel presente Codice.

### **Tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Codess Sociale promuove comportamenti responsabili da parte dei Dipendenti e Collaboratori, fornendo gli strumenti adeguati di prevenzione degli infortuni sul lavoro a salvaguardia della salute del personale.

Ogni attività della Cooperativa e del singolo Socio, Dipendente o Collaboratore deve essere orientata, tra l'altro, al rispetto ed alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

I Soci, Dipendenti e Collaboratori, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi nei confronti di se stessi, dei colleghi e di terzi.

Il lavoratore deve in particolare prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal

datore di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dai Responsabili e dai Preposti. Il lavoratore è chiamato a utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.

Deve altresì segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza. Non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. Non deve compiere di propria iniziativa operazioni o attività che non siano di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

### ***Nei confronti di Partner e Fornitori***

Il Codice Etico si applica anche ai soggetti esterni a Codess Sociale che operino, direttamente o indirettamente, per il raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa. Tali soggetti sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice Etico e in particolare, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, dei principi etici di riferimento e delle norme di comportamento descritte.

In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del Codice Etico, Codess Sociale non concluderà, non proseguirà o interromperà i rapporti con Fornitori o Partner. È previsto l'inserimento, nelle convenzioni, nei contratti o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo per la controparte di conformarsi pienamente al Codice Etico nonché ai requisiti stabiliti dalla norma SA8000, prevedendo, in caso di violazione, il richiamo al puntuale rispetto del Codice stesso e della norma, ovvero la risoluzione del rapporto di partnership o di fornitura.

Codess Sociale richiede ai suoi Partner e Fornitori l'impegno esplicito e formale:

- In termini generali, al pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo implicate nell'attività svolta:
  - ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica e psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri e con il loro contesto di riferimento;
  - evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- In termini specifici, all'attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza dei lavoratori.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti di appalto e di approvvigionamento di beni, servizi e competenze dall'esterno, Codess Sociale applica procedure basate su parametri di concorrenza, obiettività, imparzialità, qualità del bene e/o del servizio, tempestività, equità nel prezzo, garanzie di assistenza e continuità.

Codess Sociale non effettua nei confronti dei Fornitori pagamenti illeciti di alcun genere, dal momento che impronta tutte le proprie attività finanziarie al principio di assoluta tracciabilità e trasparenza. I pagamenti, leciti e debitamente autorizzati, vengono effettuati nelle corrette scadenze direttamente ai destinatari previsti.

E' vietato ad Amministratori, Responsabili, Soci, Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale di richiedere o pretendere dai Fornitori o dai Partner favori, doni o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con la Cooperativa. Le eventuali forme di sponsorizzazione da parte di fornitori sono esplicitamente formalizzate e comunicate in maniera trasparente.



### ***Nei confronti della comunità locale***

Codess Sociale si impegna a lavorare in modo tale da:

- rilevare progressivamente e conoscere in maniera sempre più approfondita le richieste, le risorse e le opportunità dei territori nei quali opera;
- costruire e coltivare significative relazioni professionali e operative, comunicando e collaborando con continuità con i soggetti che in tali contesti svolgano un ruolo costruttivo.

Codess Sociale collabora pertanto con Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni impegnate sul territorio, costruendo con esse reti attive nella promozione del benessere e favorendo scambi reciproci di esperienze e apprendimenti.

I rapporti con tali soggetti sono improntati a favorire una corretta dialettica, senza alcuna discriminazione o diversità di trattamento per chi vi aderisca, ne sia delegato o rappresentante.

## Organismo di Vigilanza

Codess Sociale, coerentemente con le indicazioni del D. Lgs. 231/01, ha istituito al proprio interno un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigila sull'osservanza dei principi etici e delle indicazioni di comportamento del presente Codice Etico (e del Modello Organizzativo di cui il Codice Etico fa parte) e che ne cura l'aggiornamento.

Di seguito sono riportate in maniera sintetica le principali caratteristiche e modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato OdV). Per informazioni più dettagliate, si rimanda al capitolo 4 della parte generale del Modello Organizzativo di Codess Sociale.

### **Requisiti e composizione**

L'OdV al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo, deve possedere caratteristiche di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione, onorabilità.

In funzione di tali requisiti, Codess Sociale ha costituito al proprio interno un organismo collegiale, formato da tre membri, di cui:

- una figura tecnica con competenze di analisi e intervento sull'organizzazione e sui suoi processi;
- un professionista con competenze giuridico-legali;
- un professionista con competenze contabili ed economico-fiscali.

L'OdV di Codess Sociale:

- è nominato (ed eventualmente revocato) con atto del Consiglio di Amministrazione;
- rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- È rieleggibile per non più di tre mandati.

### **Funzioni e compiti**

L'OdV di Codess Sociale ha la funzione di:

- vigilare sull'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte di tutti i destinatari;
- valutare l'efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati nel contesto delle attività di Codess Sociale;
- aggiornare il Codice Etico e il Modello Organizzativo, per adeguarli ai possibili cambiamenti organizzativi e/o normativi;
- promuovere la conoscenza del Codice Etico e del Modello Organizzativo nei confronti dei destinatari;
- rendicontare le attività di vigilanza, verifica, aggiornamento e comunicazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

## ***Poteri e modalità di funzionamento***

L'OdV impronta la propria azione a principi di autonomia e indipendenza, senza vincoli gerarchici e in assenza di condizionamenti da parte di Organi di Governo o Funzioni Aziendali. Ha poteri autonomi di iniziativa e controllo al fine di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo. Attiva verifiche in base alla propria discrezionalità o a seguito delle segnalazioni ricevute ed effettua periodiche ispezioni a campione sulle attività a rischio reato. Riguardo all'autonomia e ai poteri dell'OdV, occorre tuttavia precisare che:

- la responsabilità primaria riguardo al controllo delle procedure e delle attività dell'organizzazione è in ogni caso affidata alla Direzione Generale e ai Responsabili di Staff e Gestionali;
- l'OdV non ha poteri coercitivi o sanzionatori nei confronti di Organi Sociali, Responsabili, Dipendenti, Collaboratori o Fornitori. Tali poteri sono demandati agli Organi e ai soggetti competenti (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Responsabili di Funzioni).

Per le attività di indagine, analisi e controllo l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali. Le figure responsabili della gestione e i componenti degli Organi Sociali sono tenuti a fornire le informazioni in loro possesso, a seguito di richieste dell'OdV o al verificarsi di eventi critici.

I componenti dell'Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso e si devono inoltre astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto.

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Codess Sociale. Periodicamente l'OdV riferisce tramite relazione al Consiglio di Amministrazione, e per conoscenza anche al Collegio Sindacale.

L'OdV di Codess Sociale può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere un incontro con il CdA, per riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazioni specifiche.

## ***Doveri di informazione e segnalazione***

I destinatari del Modello (ivi compresi Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori e Organizzazioni Partner), sono tenuti a segnalare all'OdV di Codess Sociale ogni circostanza che potrebbe esporre la Cooperativa al rischio di commettere i reati contemplati dal D. Lgs. 231/01.

Tali segnalazioni riguardano sia informazioni relative a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite da Codess Sociale (espresse nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo), sia notizie riguardanti la presumibile commissione – nel contesto dell'attività della Cooperativa – di reati previsti dal Decreto. In particolare:

- i Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale devono segnalare tutte le violazioni o deroghe delle procedure aziendali, del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché ordini ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;
- le figure che hanno una funzione di coordinamento del personale, hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai Dipendenti e Collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente.

Riguardo ai flussi informativi, dal punto di vista operativo:

- le segnalazioni dovranno essere inviate all'OdV in forma scritta e non anonima. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli

obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; conduce quindi un'istruttoria, ascoltando – se lo ritiene – l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Redige quindi un verbale delle attività svolte. Gli esiti dell'istruttoria vengono comunicati agli Organi di Governo e di Controllo competenti per gli eventuali provvedimenti secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

Codess Sociale, al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni all'OdV da parte dei destinatari del Modello che vengano a conoscenza di violazioni anche potenziali, ha attivato un canale di comunicazione dedicato, e precisamente una apposita casella di posta elettronica:

**[odv@codess.com](mailto:odv@codess.com)**

Le attività svolte dall'OdV, le informazioni raccolte e le segnalazioni ricevute vengono registrate e conservate a cura dell'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo). L'accesso all'archivio è consentito ai soli componenti dell'OdV.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i soggetti non dipendenti di Codess Sociale – quali consulenti, fornitori, organizzazioni partner – sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che li legano alla Cooperativa.

## Sistema disciplinare

### ***Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare***

La presenza in Codess Sociale di un sistema disciplinare specifico ai sensi del D. Lgs. 231/01, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle indicazioni previste dal Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 (e dal Codice Etico, che ne costituisce parte integrante) ha lo scopo di:

- garantire l'effettiva attuazione del Modello Organizzativo stesso (compreso il Codice Etico);
- rendere efficace l'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema disciplinare di Codess Sociale, ai fini di cui sopra, e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da sanzionare costituisca un reato rientrante nelle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/01. Le prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico sono infatti assunte da Codess Sociale in piena autonomia.

### ***Destinatari e criteri di applicazione***

Sono soggetti al sistema disciplinare di Codess Sociale, specifico ai sensi del D. Lgs. 231/01, tutti i destinatari del Modello Organizzativo e del Codice Etico, e cioè in particolare:

- i Soci e i Soci Lavoratori;
- i Lavoratori Dipendenti;
- i Volontari e i Tirocinanti;
- i Responsabili Apicali;
- gli Amministratori e i Sindaci;
- i soggetti che abbiano rapporti contrattuali con la Cooperativa (Collaboratori, Organizzazioni Partner, Consulenti e Fornitori);
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Codess Sociale informa tutti i destinatari riguardo alla presenza del sistema disciplinare rendendolo disponibile sul portale web della Cooperativa e negli spazi individuali della intranet aziendale.

L'applicazione delle sanzioni avviene secondo un principio di gradualità che tiene conto della gravità dell'illecito, e considera le particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Più in specifico, le sanzioni vengono applicate sulla base dei seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse,
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- gli eventuali casi di recidività o di commissione di una pluralità di illeciti;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni a lui assegnati;
- la posizione funzionale occupata e/o le responsabilità affidate;
- Il tipo di rapporto contrattuale che lega il soggetto a Codess Sociale.

## ***Misure nei confronti dei Soci***

In caso di violazione delle indicazioni del Codice Etico da parte dei Soci di Codess Sociale, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito il Consiglio di Amministrazione, il quale, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza stesso, provvede ad assumere opportune iniziative tra quelle previste dalle normative vigenti e dallo Statuto Sociale, ivi compresa l'esclusione da socio. In base allo Statuto, allo scioglimento del rapporto sociale consegue lo scioglimento dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato con il Socio stesso.

## ***Misure nei confronti dei Dipendenti***

Le violazioni da parte dei lavoratori dipendenti di Codess Sociale – siano o meno essi soci – delle indicazioni contenute nel Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni applicabili nei confronti dei dipendenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche, sono quelle previste dal CCNL applicato da Codess Sociale, dai contratti integrativi aziendali, dal regolamento interno e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni;
- licenziamento.

In particolare, il lavoratore viene sanzionato con un **richiamo verbale o scritto**:

- alla prima violazione delle indicazioni previste dal presente Modello (comprese quelle del Codice Etico), tenendo un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di reato;
- nel caso in cui sia in posizione sovraordinata rispetto ad altri lavoratori, ovvero ricopra il ruolo di preposto come definito all'art. 1 lettera e del D. Lgs. 81/2008, tollera oppure omette di segnalare lievi irregolarità commesse da altri lavoratori.

Il lavoratore viene sanzionato con **multa non superiore a quattro ore di retribuzione** se:

- viola più di una volta le indicazioni previste dal Modello (comprese quelle del Codice Etico) tenendo ripetutamente un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di reato;
- nel caso in cui sia in posizione di sovraordinazione rispetto ad altri lavoratori, ovvero ricopra il ruolo di preposto come definito all'art. 1 lettera e del D. Lgs. 81/2008, tollera oppure omette di segnalare irregolarità non gravi commesse da altri lavoratori.

Il lavoratore viene sanzionato con la **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione economica per un periodo non superiore a 4 giorni** se:

- viola più di una volta le indicazioni previste dal Modello (comprese quelle del Codice Etico) tenendo ripetutamente un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di reato, esponendo in questo modo la Cooperativa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità e la conservazione del suo patrimonio;
- nel caso in cui sia in posizione di sovraordinazione rispetto ad altri lavoratori, ovvero ricopra il ruolo di preposto come definito all'art. 1 lettera e del D. Lgs. 81/2008, tollera oppure omette di segnalare gravi irregolarità commesse da altri lavoratori, che siano tali da esporre la Cooperativa ad una situazione di rischio.

Il lavoratore incorre nel **licenziamento** se assume dolosamente un comportamento in palese violazione delle indicazioni previste dal Modello Organizzativo (comprese quelle del Codice Etico), comportamento che risulti diretto in modo non equivoco a commettere uno qualsiasi degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e *al quale consegua, quindi, la commissione di un reato*, e che sia perciò tale da comportare la concreta applicazione a carico della Cooperativa delle sanzioni previste dal Decreto stesso.

Riguardo al procedimento attraverso cui le sanzioni vengono applicate, si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e dalla normativa contrattuale adottata da Codess Sociale.

### ***Misure nei confronti di Volontari e Tirocinanti***

In caso di violazione da parte di Volontari o Tirocinanti operanti nelle attività di Codess Sociale delle indicazioni del Codice Etico, le sanzioni applicabili a seconda della gravità della violazione sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione del rapporto in essere con la Cooperativa.

Riguardo al procedimento attraverso cui le sanzioni vengono applicate:

- l'Organismo di Vigilanza informa nel merito il Direttore Generale e il Responsabile dell'Area Aziendale interessata.
- Questi ultimi, valutata la segnalazione, adottano gli opportuni provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando la possibilità per i destinatari dei provvedimenti di essere ascoltati a propria difesa.

### ***Misure nei confronti dei Responsabili Apicali***

In caso di violazione o di mancato rispetto delle indicazioni del Codice Etico da parte delle figure che in Codess Sociale hanno ruoli di responsabilità apicale (Direttore Generale, Responsabili di Area di Staff, Responsabili di Area Gestionale) le sanzioni applicabili sono le stesse previste per i dipendenti.

Dal punto di vista delle modalità procedurali, si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e dalla normativa contrattuale adottata da Codess Sociale.

Ai Responsabili Apicali potranno anche essere revocate le procure eventualmente conferite, su proposta dell'Organismo di Vigilanza e attraverso una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Oltre alla violazione delle procedure contenute nel Modello Organizzativo, costituisce illecito disciplinare da parte dei Responsabili Apicali anche:

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- il mancato monitoraggio degli adempimenti a carico dei sottoposti in merito alle disposizioni del Sistema di Prevenzione e Protezione alla Cooperativa;
- l'assunzione, nell'espletamento del proprio incarico, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente connaturate al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto, e che possano perciò essere richieste a colui che riveste un ruolo di responsabilità all'interno dell'organigramma aziendale.

### ***Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci***

In caso di violazione delle indicazioni del Codice Etico da parte di singoli Consiglieri di Amministrazione o di Sindaci di Codess Sociale, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché tali Organi convochino con urgenza una seduta a cui partecipa l'Organismo di Vigilanza stesso, per assumere le iniziative più opportune e adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente alle disposizioni contenute nelle normative vigenti e nello Statuto.

### ***Misure nei confronti di Fornitori e Organizzazioni partner***

La violazione delle indicazioni del Codice Etico da parte:

- di soggetti che forniscono a Codess Sociale beni o servizi (tramite collaborazione a progetto, prestazione professionale, somministrazione, appalto),
- di organizzazioni che collaborano con Codess Sociale nella realizzazione di progetti o azioni,

è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi per lo sviluppo di collaborazioni, e può comportare, a seconda del livello di gravità della violazione:

- la sospensione del rapporto contrattuale e delle relative attività,
- l'applicazione di eventuali penali conseguenti a tale sospensione,
- la risoluzione del contratto.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni alla Cooperativa, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione (anche in via cautelare) delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico della Cooperativa stessa.

Ogni violazione messa in atto da parte dei soggetti di cui sopra, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza mediante relazione scritta:

- al Consiglio di Amministrazione,
- al Direttore Generale.

Le specifiche funzioni organizzative preposte alla redazione dei contratti, curano l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti stessi delle clausole idonee all'osservanza di quanto sopra specificato.

L'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale predisposta dalla Cooperativa siano inserite tali clausole.

### ***Misure nei confronti dei Membri dell'Organismo di Vigilanza***

Qualora la violazione delle indicazioni del Codice Etico sia ascrivibile a un membro dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri informano senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione promuove l'istruttoria del caso e le opportune ulteriori indagini. Eventualmente il Consiglio di Amministrazione contesta la violazione al membro dell'Organismo di Vigilanza e adotta i provvedimenti opportuni.



## **Diffusione e informazione riguardo al Codice Etico**

Ai fini dell'efficacia del presente Codice Etico, Codess Sociale si impegna a garantirne la corretta informazione verso le Risorse Umane già presenti in Cooperativa o in ingresso, e verso tutti i soggetti esterni con cui essa intrattiene rapporti istituzionali e operativi.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, in collaborazione con la Direzione Generale e con i Responsabili delle diverse Aree organizzative.

### ***Diffusione verso le Risorse Umane***

L'adozione del Codice Etico è comunicata a tutto il personale dipendente, attraverso:

- l'invio di una comunicazione del Presidente relativa ai contenuti del D. Lgs. 231/01, che sottolinea l'importanza dell'attuazione in Codess Sociale di quanto esso prevede;
- la diffusione del documento di Codice Etico attraverso la rete informatica aziendale.

Le lettere di assunzione rivolte al personale in ingresso dovranno contenere una dichiarazione con cui i neoassunti prendono atto delle indicazioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.

In caso di aggiornamenti significativi al Codice Etico o al Modello Organizzativo, la Cooperativa provvederà a comunicare a tutto il personale i nuovi contenuti o le modifiche / integrazioni introdotti.

La formazione attinente a questa materia è gestita dalla figura interna a Codess Sociale referente del sistema 231/01 e dalla Responsabile dell'Area Formazione, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. Le iniziative formative possono essere condotte tramite corsi in aula, formazione online, formazione mirata, partecipazioni ad eventi, newsletter.

### ***Diffusione verso Fornitori e Organizzazioni partner***

I soggetti che forniscono a Codess Sociale beni o servizi (tramite collaborazione a progetto, prestazione professionale, somministrazione, appalto), e le organizzazioni che collaborano con Codess Sociale nella realizzazione di progetti o azioni vengono informati:

- dell'adozione del Codice Etico di Codess Sociale,
- della richiesta di conformare i loro comportamenti alle indicazioni del Codice Etico stesso.

A questi soggetti viene indicato l'indirizzo web dove reperire copia elettronica del Codice Etico.

### **Evoluzione e miglioramento del Codice Etico**

Il D. Lgs. 231/01 prevede espressamente la necessità di aggiornare il Codice Etico al fine di mantenerlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'Organizzazione e alla sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Codice Etico e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa della Cooperativa.

L'aggiornamento del Codice Etico spetta al Comitato Etico di Codess Sociale e al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Etico e/o dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01. Il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza provvedono a rendere operative le modifiche del Codice Etico e a fare in modo che i nuovi contenuti vengano divulgati all'interno e all'esterno della Cooperativa.