



# CODICE ETICO

NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI, RIPRODURRE, COPIARE E/O UTILIZZARE TUTTO O IN PARTE QUESTO DOCUMENTO  
SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEGLI AUTORI E DEL PROPRIETARIO (Legge 22.04.1941, n° 633 - Art. 2575 e segg. C.C.)



## INDICE

1	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
2	<b>DESTINATARI.....</b>	<b>3</b>
3	<b>PRINCIPI ETICI E VALORI FONDAMENTALI .....</b>	<b>3</b>
4	<b>CONDOTTA IN MATERIA CONTABILE.....</b>	<b>5</b>
5	<b>CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE .....</b>	<b>6</b>
6	<b>CONDOTTA NEI RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI .....</b>	<b>9</b>
7	<b>CONDOTTA NEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PUBBLICI FUNZIONARI .....</b>	<b>10</b>
8	<b>TUTELA AMBIENTALE.....</b>	<b>11</b>
9	<b>PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY .....</b>	<b>12</b>
10	<b>SICUREZZA INFORMATICA .....</b>	<b>13</b>
11	<b>ALTRI DOVERI.....</b>	<b>14</b>
12	<b>CONTROLLO INTERNO .....</b>	<b>15</b>
13	<b>VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO .....</b>	<b>15</b>
14	<b>COMUNICAZIONE DEL CODICE ETICO .....</b>	<b>15</b>
15	<b>MODIFICHE AL PRESENTE CODICE ETICO .....</b>	<b>16</b>



## 1 PREMESSA

Il presente CODICE ETICO (di seguito anche "Codice") persegue lo scopo di fornire indicazioni generali di natura etico-comportamentale e di contribuire a prevenire la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nel quadro del "Modello di organizzazione e Gestione" ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, adottato dalla **Cooperativa Il Sole**.

Pertanto, il presente CODICE non contiene la previsione di regole di condotta per specifiche situazioni, ma piuttosto di regole generali di comportamento cui la **Cooperativa Il Sole** e i suoi collaboratori intendono ispirarsi, con trasparenza e lealtà, anche in funzione dei più generali obblighi di collaborazione, correttezza, diligenza e fedeltà richiesti dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa.

Il Codice Etico ha, inoltre, lo scopo di introdurre e rendere vincolanti per la **Cooperativa Il Sole** i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001.

Il presente Codice Etico costituisce un'espressione di specificazioni applicative rispetto alle eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel modello organizzativo D.Lgs. 231/01, andando ad integrarsi con quanto già previsto dallo Statuto dei lavoratori, dal Codice Civile e dagli accordi contrattuali nazionali e provinciali.

E quindi, l'infrazione ai principi enunciati dal presente Codice Etico sarà elemento rilevante e/o circostanza aggravante, punibile ai sensi della legislazione vigente e delle norme di diritto che regolano i rapporti di collaborazione e di lavoro subordinato.

## 2 DESTINATARI

Il Codice Etico si applica alla **Cooperativa Il Sole** ed è, di conseguenza, vincolante per tutti i suoi dipendenti, collaboratori, volontari, amministratori, consulenti (nel seguito per brevità "Collaboratori"), i quali sono tenuti a osservare e a far rispettare i principi descritti nel presente documento.

## 3 PRINCIPI ETICI E VALORI FONDAMENTALI

Di seguito sono indicati i principi e valori fondamentali che **Cooperativa Il Sole** condivide, intende attuare e far rispettare, per l'affermazione della propria missione e dei propri compiti istituzionali. Ognuno di essi è accompagnato da una breve descrizione esemplificativa del comportamento atteso dai singoli Destinatari per assicurarne il rispetto.

### LEGALITÀ

Agire nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei quali la **Cooperativa Il Sole** si trova ad operare, nonché nel rispetto del presente Codice, delle altre normative interne e delle procedure aziendali, da applicare con rettitudine ed equità.

### IMPARZIALITÀ

Assumere decisioni e scelte evitando ogni tipo di atteggiamento discriminatorio fondato, ad esempio, su sesso, origine etnica o sociale, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura.

### MORALITÀ E BUONA FEDE, CORRETTEZZA E DILIGENZA.



Non accettare offerta o promessa di denaro e rifiutare doni, omaggi e qualsiasi altra utilità, se il loro valore eccede i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia o se risulti inusuale in relazione alla ricorrenza e tale quindi da indirizzare la condotta verso interessi esterni. Nell'agire per la **Cooperativa Il Sole**, astenersi dall'assumere decisioni o partecipare ad attività anche meramente esecutive che possano coinvolgere interessi propri, di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, di soggetti od organizzazioni con cui vi siano cause pendenti o gravi inimicizie o rapporti di crediti o debito significativi, di soggetti od organizzazioni di cui si sia tutori, curatori, procuratori o agenti, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui si sia soci o azionisti, amministratori o gerenti o dirigenti ed astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che possano risultare idonee a ledere l'imparzialità dell'agire. Segnalare le potenziali situazioni di conflitto fra interessi propri come sopra definiti e interessi della **Cooperativa Il Sole** nelle forme e con le modalità previste dalla legge o da apposite procedure interne.

Svolgere la propria attività con la diligenza necessaria per conseguire i risultati richiesti in maniera efficace ed efficiente, evitando in ogni caso il verificarsi di danni alla **Cooperativa Il Sole** o di lesioni di legittimi interessi altrui. Osservare le disposizioni legali proprie dell'ordinamento giuridico in cui opera la **Cooperativa Il Sole**, nel rispetto delle procedure, delle linee guida e delle informative di volta in volta approvate e diffuse dalla **Cooperativa Il Sole**. Evitare conflitti di interesse con la **Cooperativa Il Sole** e, comunque, comportamenti determinanti pubblicità negativa per la stessa.

#### **QUALITÀ DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI**

Orientare la propria attività e il proprio operato alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, nel rispetto degli standard di qualità adottati dalla **Cooperativa Il Sole**.

#### **DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI**

Garantire l'esecuzione di contratti e incarichi di lavoro secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. La Società si impegna a non approfittare di condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti. Nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di **Cooperativa Il Sole** dovrà evitare di approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

#### **CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE**

Nella trattazione di qualsiasi attività evitare situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle stipulazioni di contratti siano, o possano anche potenzialmente apparire, in conflitto di interesse diverso dagli obiettivi della **Cooperativa Il Sole**, ovvero si possano avvantaggiare di opportunità. Tali soggetti devono altresì evitare di agire in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione nei loro rapporti con la **Cooperativa Il Sole**.

#### **INTEGRITÀ E RISPETTO DELLA PERSONA**

Promuovere il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona. Garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri, tutelare e promuovere il valore delle risorse umane.

#### **RISERVATEZZA**

Assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività prestata. Non usare le informazioni ottenute per interessi propri, al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o che siano di nocumento agli obiettivi della **Cooperativa Il Sole**.



### **TUTELA AMBIENTALE**

Programmare le attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali. La **Cooperativa Il Sole** si impegna a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per la popolazione e l'ambiente.

## **4 CONDOTTA IN MATERIA CONTABILE**

**Cooperativa Il Sole** assicura la formazione dei propri dipendenti e collaboratori esterni affinché siano costantemente garantite verità, completezza e tempestività d'informazioni, sia all'interno sia all'esterno della **Cooperativa Il Sole**.

Tutte le scritture contabili ed ogni altro documento concernente informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di **Cooperativa Il Sole** devono essere tenute a norma delle leggi in vigore ed essere caratterizzate da effettività, corrispondenza al vero, completezza dei dati come emergenti dalla documentazione di supporto, che dev'essere informata ai medesimi criteri.

A tal fine, ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente rilevata e registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essere conservata agli atti della **Cooperativa Il Sole** un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

l'accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;

- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun Destinatario a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici e in conformità alle disposizioni e procedure aziendali.

Esse devono essere correttamente custodite ed archiviate, sì da consentirne l'agevole reperimento, consultazione e la precisa ricostruzione dell'operazione cui si riferiscono e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Nessuno può effettuare, in mancanza di adeguata documentazione di supporto, pagamenti nell'interesse e per conto della **Cooperativa Il Sole**.

Tutti i dipendenti e collaboratori, in relazione alle singole funzioni di competenza, sono responsabili della veridicità ed autenticità delle singole documentazioni trattate.

Ogni dipendente o collaboratore esterno della Società che giungesse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o scarsa accuratezza nella gestione della contabilità e della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a farne tempestiva segnalazione:

- i dipendenti hanno il dovere di informare il proprio Responsabile o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti esterni alla **Cooperativa Il Sole** dovranno invece informare il loro referente interno o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organismo di Vigilanza;
- i Responsabili sono tenuti ad informare direttamente l'Organismo di Vigilanza.



Eventuali comportamenti devianti possono integrare una violazione degli articoli 2621, 2622, 2623 e 2625 del Codice Civile.

Ogni dipendente dovrà inoltre, se richiesto, fornire alla società di revisione, nonché all'Organismo di vigilanza ogni informazione e/o dato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, acquisita e/o conosciuta nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza.

**Cooperativa Il Sole** attraverso le funzioni aziendali di volta in volta interessate, nonché tramite gli organi di revisione, effettua gli opportuni controlli sulla correttezza delle registrazioni contabili e la loro conformità alle varie disposizioni di legge.

#### **ANTIRICICLAGGIO**

**Cooperativa Il Sole** impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

Tutti coloro che sono autorizzati ad accettare o ricevere pagamenti in nome o per conto della **Cooperativa Il Sole** non devono, nei casi in cui ciò sia vietato dalla legge o dalle procedure aziendali, ricevere o accettare da terzi pagamenti in contanti o correre consapevolmente il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

### **5**

#### **CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE**

Il valore del rispetto della persona e del suo sviluppo professionale è considerato preminente per la **Cooperativa Il Sole.**, insieme alla consapevolezza che il complesso delle capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni risorsa umana rappresenta il vero vantaggio e un capitale strategico per la **Cooperativa Il Sole.**

A tal fine, nella gestione dei rapporti con il proprio personale dipendente, la medesima **Cooperativa** ispira la propria condotta ai principi e valori già definiti, che ritiene applicabili, per quanto possibile, anche nei rapporti con i propri collaboratori esterni.

#### **SELEZIONE DEL PERSONALE**

La ricerca e selezione del personale è effettuata unicamente in base a criteri di oggettività e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evitando qualsiasi forma di favoritismo.

La selezione del personale deve pertanto essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati ai requisiti ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per gli interessati, delle norme sulla privacy, della personalità e delle opinioni del candidato.

Sono escluse le candidature di soggetti con età inferiore ai 15 anni (eccetto i casi che legge prevede un'età più elevata) o minorenni che non abbiano adempiuto gli obblighi scolastici.

In fase di selezione la **Cooperativa Il Sole** fornisce adeguate informazioni ed istruzioni su mansioni, tipologia contrattuale, elementi normativi e retributivi, diritti e doveri del lavoratore ed in via preventiva sul contenuto del presente Codice Etico e l'obbligo dell'osservanza dei principi qui contenuti.

#### **COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel pieno rispetto della legge, del regolamento del personale e del CCNL applicato, favorendo l'inserimento del lavoratore nell'ambiente di lavoro.

In fase di costituzione del rapporto di lavoro fornisce adeguate informazioni ed istruzioni su mansioni, tipologia contrattuale, elementi normativi e retributivi, diritti e doveri del lavoratore e sul contenuto del presente Codice Etico e l'obbligo dell'osservanza dei principi qui contenuti.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare e di lavoro obbligato.



### **GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**Cooperativa Il Sole** adotta un approccio di gestione e sviluppo delle risorse umane che permette di offrire a tutti i propri dipendenti, a parità di condizioni, le medesime opportunità, anche in termini di miglioramento e di crescita professionale.

A tal fine la **Cooperativa Il Sole**, vieta espressamente ogni forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti; ogni aspetto concernente la gestione del personale dipendente, selezione, formazione, avanzamenti ed incentivi si basano su elementi oggettivi e prescindono da indagini su convinzioni personali, iscrizioni sindacali o politiche, religione, sesso, orientamento sessuale, origine, nazionalità, razza, stato di salute della persona.

Il personale incaricato della gestione e sviluppo del personale, è tenuto a informare i processi decisionali sulla corrispondenza tra requisiti attesi dalla **Cooperativa Il Sole** e requisiti posseduti dai dipendenti e/o in base a considerazioni di merito e ciò anche per il caso di promozioni e/o di attribuzione di incentivi.

Il presupposto essenziale per l'attribuzione di incarichi di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale e per una crescita progressiva della carriera è la valutazione delle competenze espresse e dei risultati ottenuti, nonché del potenziale di competenze possedute in stretta e coerente correlazione con le esigenze attuali e future delle attività istituzionali e agli obiettivi della **Cooperativa Il Sole**.

La **Cooperativa Il Sole** si impegna ad impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, riconoscendo nel merito e nelle potenzialità professionali il parametro di riferimento per gli sviluppi retributivi e di carriera.

**Cooperativa Il Sole** si impegna altresì, per quanto consentito dall'organizzazione dell'attività aziendale e degli impegni contrattualmente assunti, ad agevolare il personale dipendente nelle esigenze della maternità / paternità e in generale della cura dei figli.

Ciascuna risorsa è chiamata a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro che risponda pienamente a tali requisiti, assumendo comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione.

A tal fine, la **Cooperativa Il Sole** proibisce ogni e qualsiasi forma di molestia - psicologica, fisica, sessuale - nei confronti di dirigenti e altri dipendenti, volontari, mandatari e collaboratori, fornitori o visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità.

Inoltre, è vietato prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi, consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Ancora, la **Cooperativa Il Sole** vieta in maniera assoluta di detenere presso i propri locali, le pertinenze, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia riconducibile alla **Cooperativa Il Sole**, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Devono altresì essere evitate situazioni che possano ingenerare l'insorgere di conflitto di interessi reali od apparenti.

Ogni situazione contraria a siffatti divieti deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico.

È proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del dipendente che rifiuta, lamenta o segnala tali fatti incresciosi.

### **SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

La **Cooperativa Il Sole** è impegnata a promuovere, diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, tenendo come principale riferimento il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sviluppando la



consapevolezza dei rischi e l'attitudine a comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti. Sul piano della prevenzione opera per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori adottando pratiche gestionali sistematicamente orientate alla tutela del lavoratore e finalizzate all'applicazione della normativa vigente in materia (Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro), attuando le regole e le procedure definite dal Modello 231, di cui il presente CODICE ETICO è parte integrante.

In ragione di ciò, **Cooperativa Il Sole** assicura:

- la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- le attività atte alla promozione e all'elezione da parte dei lavoratori dei loro Rappresentanti per la Sicurezza;
- la nomina del Medico competente e l'effettuazione delle prescritte visite periodiche;
- la nomina degli addetti antincendio;
- la redazione e la periodica revisione dei Piani di Sicurezza, dei Documenti di Valutazione dei Rischi; dei Piani di Emergenza e di tutte le procedure operative a tutela della sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro;
- l'adeguata istruzione e formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro in relazione alle mansioni ed attività espletate;
- la messa a disposizione di tutte le attrezzature idonee e necessarie a preservare i propri lavoratori da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità, in relazione alla mansione e all'attività svolta;
- l'effettuazione di oggettive verifiche ispettive interne per il controllo dell'efficacia delle procedure adottate;
- l'adozione delle migliori tecnologie e il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- il monitoraggio degli eventuali infortuni e mancati infortuni sul lavoro.

La **Cooperativa Il Sole** pone come obiettivo primario quello di proteggere le proprie risorse umane e a tal fine presterà particolare attenzione all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle minacce, realizzando interventi di natura tecnica ed organizzativa attraverso:

- l'adozione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

**La Cooperativa Il Sole** non accetta alcun compromesso nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro.

Ogni dipendente della **Cooperativa Il Sole** non deve sottoporre gli altri dipendenti a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti coloro che lavorano per la **Cooperativa Il Sole** sono responsabili della buona gestione e del rispetto dei principi posti a tutela della salute, sicurezza ed ambiente.

A tal fine, la **Cooperativa Il Sole** è tenuta ad informare i Destinatari del presente Codice delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure in materia di sicurezza e salute adottate.

I collaboratori Destinatari del presente Codice s'impegnano, a loro volta, a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata dalla **Cooperativa Il Sole**.

I Destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque azione o condizione non conforme alla sicurezza.

È severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei dipendenti che sollevino, in buona fede, questioni in materia di sicurezza e salute.





### **IMMIGRAZIONE CLANDESTINA**

La **Cooperativa Il Sole** si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito in Italia di soggetti clandestini.

## **6 CONDOTTA NEI RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI**

### **FORNITORI**

La **Cooperativa Il Sole** considera i propri fornitori *partners* non solo per la fornitura di beni e servizi, ma anche ai fini del rispetto degli obiettivi del presente Codice Etico.

Pertanto, la **Cooperativa Il Sole** impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori a **principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà**, prescrivendo condotte precontrattuali e contrattuali particolarmente rispettose dei principi di correttezza, della diligenza e buona fede sanciti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile.

In particolare i Destinatari devono:

- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
- osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza fornitori;
- evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Società per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

Inoltre, la **Cooperativa Il Sole** si propone di svolgere presso i fornitori un'azione di coinvolgimento definendo dei **criteri di scelta del fornitore**, in accordo con le regole e le procedure definite dal Modello 231, che costituiscono parte integrante del presente CODICE ETICO.

A tal fine, i Destinatari che partecipano a detti processi devono:

- procedere alla valutazione e qualificazione dei fornitori;
- verificare, anche attraverso idonea documentazione, che i fornitori partecipanti alla selezione dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze e all'immagine della **Cooperativa Il Sole**;
- riconoscere, ai fornitori in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione;
- assicurare la partecipazione alla selezione di più di due fornitori, salvo casi eccezionali e disciplinati da apposite procedure aziendali;
- elaborare di un elenco di fornitori che tenga conto di una valutazione obbiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Nel caso in cui il FORNITORE, nei rapporti precontrattuali e/o contrattuali adotti comportamenti contrastanti con i principi generali del presente codice, **Cooperativa Il Sole** dovrà considerare l'opportunità di precludere con esso future collaborazioni e di risolvere, per quanto possibile nell'ambito degli impegni assunti, i relativi rapporti eventualmente ancora in essere.

### **CLIENTI**

La **Cooperativa Il Sole** garantisce la qualità delle proprie prestazioni, ispirando la propria azione a principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nei confronti della propria clientela pubblica e privata.



Pertanto, nei rapporti con la clientela, i dipendenti e/o collaboratori e/o volontari di **Cooperativa Il Sole**, manterranno condotte precontrattuali e contrattuali particolarmente rispettose dei principi di correttezza, della diligenza e buona fede sanciti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile, nel rispetto degli ulteriori principi del presente Codice Etico, e per le finalità fissate dal D.lgs. 231/01 e caratterizzate da:

- disponibilità e cortesia;
- chiarezza e completezza nelle comunicazioni;
- conformità alle norme vigenti, con esclusioni di prassi scorrette o elusive;
- tempestività e trasparenza nell'informativa riguardante modifiche o variazioni delle condizioni economiche o nella materiale prestazione del servizio;
- monitoraggio costante del livello di qualità del servizio prestato.

**7**

**CONDOTTA NEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PUBBLICI FUNZIONARI**

I rapporti attinenti all'attività della **Cooperativa Il Sole** intrattenuti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di pubblico servizio, con la Magistratura, con le Autorità pubbliche di vigilanza devono essere gestiti nel rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice etico e dei protocolli previsti dal Modello 231/2001.

Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

Le commesse degli enti pubblici sono aggiudicate mediante gare ad evidenza pubblica alle quali la **Cooperativa Il Sole** partecipa nel pieno rispetto dei principi e della disciplina di cui al D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e delle Leggi provinciali in materia.

In occasione della partecipazione ad una gara, occorre:

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

Al momento dell'aggiudicazione della gara, occorre con la committenza:

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

A tal fine, l'assunzione d'impegni con Pubbliche amministrazioni e Istituzioni pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte e autorizzate, che svolgeranno il loro compito nel rispetto delle leggi, dei principi del Codice etico e dei protocolli del Modello 231/2001.

La **Cooperativa Il Sole** vieta ai propri dipendenti, collaboratori, amministratori e a tutti coloro che operano nel suo interesse, in suo nome o per suo conto, di promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, utilità non dovuti per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità ecc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

Eventuali omaggi e cortesie nei confronti di rappresentanti di istituzioni pubbliche – in particolari occasioni o ricorrenze - dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, essere



proporzionati al caso e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi.

Allo stesso modo tutti coloro che operano per la **Cooperativa Il Sole** non possono ricevere omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore. Qualora ricevano regali oltre i suddetti limiti dovranno darne immediata comunicazione al superiore gerarchico o all'ufficio competente e, in subordine, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e all'Organismo di Vigilanza.

**La Cooperativa Il Sole** adotta specifiche procedure, da inserire nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, al fine di prevenire la commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ogni dipendente che giungesse a conoscenza di comportamenti difformi a quanto sin qui indicato, è tenuto a farne tempestiva segnalazione: i dipendenti e i volontari hanno il dovere di informare il proprio Responsabile o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organo di vigilanza.

## 8 TUTELA AMBIENTALE

La salvaguardia e la tutela del contesto paesaggistico ed ambientale costituiscono primari principi informativi della politica aziendale della Società; a tal fine quest'ultima si impegna ad operare scelte che siano le più equilibrate possibili tra le esigenze connesse alla propria attività produttiva, all'incremento tecnologico ed imprenditoriale, con quelle indirizzate alla salvaguardia del bene ambiente.

La **Cooperativa Il Sole** si impegna a destinare parte delle proprie risorse affinché la salvaguardia dell'ambiente venga concretamente messa in atto nei propri processi produttivi allo scopo di indirizzare la propria attività ad incidere nel minor modo possibile sull'ambiente.

Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, la **Cooperativa Il Sole** impronta la propria attività con obiettivi coerenti con quelli strategici in materia ambientale attuando le regole e le procedure definite dal Modello 231, di cui il presente CODICE ETICO è parte integrante.

A tal fine:

- definisce le politiche ambientali e di sviluppo aziendale sostenibile,
- elabora linee guida di attuazione della politica ambientale;
- individua gli indicatori e garantisce il monitoraggio e il controllo dell'andamento delle azioni della società in tema di impatto ambientale;
- segue l'evoluzione della legislazione ambientale nazionale; dell'Unione Europea e provinciale.

In aggiunta **Cooperativa Il Sole** opera al fine di:

- minimizzare il consumo di risorse energetiche;
- ottimizzare le attività di gestione dei rifiuti, pur mantenendone i più elevati standard di erogazione, allo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera e l'impatto sulla viabilità;
- coinvolgere i lavoratori, anche tramite i loro rappresentanti, nell'individuazione delle possibili azioni di miglioramento in termini ambientali e di sicurezza;
- coinvolgere attivamente nell'attuazione degli adempimenti Ambientali e della Sicurezza, i fornitori e le imprese operanti nei siti della società, in modo che possano contribuire al miglioramento delle prestazioni della Società;
- comunicare verso l'esterno la politica societaria, gli obiettivi di miglioramento ed i dati che descrivono le prestazioni ambientali e della sicurezza.

Tutti coloro che lavorano per la **Cooperativa Il Sole** sono responsabili della buona gestione e del rispetto dei principi posti a tutela dell'ambiente.



A tal fine, la **Cooperativa Il Sole** è tenuta ad informare i Destinatari del presente Codice delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure in materia di tutela ambientale adottate.

I collaboratori Destinatari del presente Codice s'impegnano, a loro volta, a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata dalla **Cooperativa Il Sole**.

I Destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque azione o condizione non conforme alla politica ambientale.

È severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei dipendenti che sollevino, in buona fede, questioni in materia di tutela ambientale.

## 9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

La **Cooperativa Il Sole** riconosce all'insieme delle informazioni trattate all'interno delle procedure aziendali, e ai dati personali oggetto dalle medesime, il valore di patrimonio aziendale e, pertanto, pone quale obiettivo primario la tutela del medesimo, nel rispetto del principio di riservatezza e dei principi posti dalla normativa vigente in materia - Reg. (UE) 2016/679 – D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018).

A tale scopo la **Cooperativa Il Sole** ha adottato un MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ponendo alla base dello stesso, una precisa politica aziendale, con la quale ha definito delle linee guida vincolanti in ordine al trattamento dei dati personali che rappresenta parte integrante del presente CODICE ETICO.

In aggiunta a quanto oggetto della summenzionata politica e delle specifiche normative o regolamentazioni vigenti, **Cooperativa Il Sole** stabilisce che:

- le informazioni che hanno carattere di riservatezza e quelle relative a conoscenze o dati che appartengono alla Società non devono essere utilizzate in modo improprio, né debbono essere divulgate, comunicate o svelate senza specifica autorizzazione delle persone responsabili di tali informazioni, conoscenze o dati.
- costituiscono informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento di attività lavorative, o comunque in occasione di esse, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un indebito guadagno del dipendente ovvero un pericolo o un danno, anche di immagine, alla **Cooperativa Il Sole** e ad enti pubblici o privati che affidino ad essa lo svolgimento di specifici servizi.
- le informazioni, conoscenze e dati, acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni, appartengono alla **Cooperativa Il Sole** e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'obbligo di riservatezza, nonché l'obbligo di non utilizzare dati o informazioni aziendali per finalità estranee ai servizi svolti prosegue anche dopo la cessazione del rapporto con la **Cooperativa Il Sole**.

La **Cooperativa Il Sole** si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno della Cooperativa e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. È contraria alla legge e quindi rigorosamente vietata ogni forma di strumentalizzazione, utilizzazione a fini economici, investimento diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie societarie riservate.

In relazione a quanto sopra, i Destinatari del presente CODICE ETICO dovranno:

- acquisire e trattare i dati necessari ed opportuni per le finalità della sua funzione e in diretta connessione con i compiti affidati;
- conservare i dati in modo che venga impedito ad altri, non autorizzati, di prenderne conoscenza;
- acquisire, trattare e comunicare i dati nel rispetto delle leggi e delle procedure esistenti;



- evitare di fornire informazioni non dovute in merito ad attività istruttorie o ispettive, ovvero anticipazioni in merito a provvedimenti dell'Ente o di singoli Uffici prima che questi siano stati formalmente deliberati e resi noti ai soggetti interessati.
- curare la corretta conservazione delle pratiche e delle informazioni note per ragione del proprio ufficio;
- attuare le prescrizioni sancite all'interno del MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Oltre a ciò, la **Cooperativa Il Sole** si impegna ad adottare misure di sicurezza volta e garantire, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali.

Nello specifico, la **Cooperativa Il Sole** provvederà a:

- identificare tutte le esigenze di sicurezza tramite apposita analisi dei rischi, volta a valutare il livello di esposizione a minacce dei propri sistemi di trattamento dei dati, e alla conseguente implementazione ed aggiornamento di specifiche misure di risk management;
- mantenere traccia dei flussi di dati, realizzati all'interno e all'esterno della **Cooperativa Il Sole**, attraverso la redazione e aggiornato di apposito registro dei trattamenti;
- differenziare le autorizzazioni di accesso alle informazioni in base al ruolo e agli incarichi ricoperti dai singoli individui, in modo che ogni utente possa accedere alle sole informazioni di cui necessita;
- garantire la piena consapevolezza da parte del personale delle problematiche relative alla sicurezza delle informazioni, attraverso la programmazione di percorsi formativi mirati, reiterati nel tempo;
- assicurare la protezione dei dati personali oggetto di comunicazione verso soggetti terzi, attraverso la predisposizione di precisi accordi contrattuali a ciò preposti, e audit periodici di controllo;
- adottare una procedura di gestione da applicarsi in caso di *data breach*, volta a valutare eventuali lesioni alla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali.

Gli aspetti di sicurezza dovranno essere garantiti in tutte le procedure caratterizzanti le attività aziendali, sia a livello informatico, sia in termini fisici.

Tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dati o che siano a conoscenza di informazioni facenti parti del patrimonio aziendale, sono responsabili della buona gestione e del rispetto dei principi posti a tutela della privacy.

A tal fine, la **Cooperativa Il Sole** è tenuta ad informare i Destinatari del presente Codice delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure adottate in materia.

I collaboratori Destinatari del presente Codice s'impegnano, a loro volta, a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da ogni pratica e procedura adottata dalla **Cooperativa Il Sole**.

I Destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque azione o condizione non conforme eventualmente riscontrata.

È severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei dipendenti che sollevino, in buona fede, questioni in materia di protezione dei dati personali e del patrimonio informativo aziendale.

## 10 SICUREZZA INFORMATICA

A tutti i Destinatari del presente Codice Etico:

- è vietato introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- non è consentito ottenere illegittimamente, per sé o per terzi, il possesso di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;



- è proibito ottenere illegittimamente, per sé o per terzi la detenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, al fine di danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- è proibito danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- non è possibile intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche ovvero installare apparecchiature idonee a tale scopo;
- è vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici.

## 11 ALTRI DOVERI

### **DILIGENZA E BUONA FEDE**

Ogni membro del CdA, dipendente, volontario, mandatario e collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi sottoscritti nel contratto ed assicurando le prestazioni richieste.

Deve, altresì, conoscere ed osservare le norme deontologiche contenute nel presente Codice, improntando la propria condotta al reciproco rispetto, e alla cooperazione e collaborazione.

### **CONFLITTO D'INTERESSI**

Ciascun membro del CdA, dipendente, volontario, mandatario e collaboratore deve assicurare che ogni decisione aziendale, assunta nel proprio ambito di attività, sia presa nell'interesse della Società e sia conforme ai piani ed agli indirizzi degli organi di governo della medesima. Deve essere evitata qualunque situazione di conflitto di interesse, tra attività economiche personali o familiari e mansioni aziendali ricoperte.

Prima di accettare un incarico in favore di altro soggetto diverso dalla **Cooperativa Il Sole**, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, ciascun Destinatario del presente Codice Etico è tenuto a darne comunicazione alla **Cooperativa Il Sole**.

### **OBBLIGO DI ASTENSIONE:**

Ciascun Destinatario deve astenersi dal concorrere all'adozione di decisioni ed allo svolgimento di attività che possano coinvolgere, direttamente od indirettamente, interessi di natura economica e non economica:

- propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il quarto grado o affini fino al secondo;
- di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o rapporti di credito o di debito;
- di persone fisiche o giuridiche di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- di persone giuridiche di cui egli sia amministratore di diritto o di fatto o dirigente.

I Destinatari hanno l'obbligo di astensione anche qualora sussistano gravi ragioni di opportunità o convenienza. La volontà di astenersi deve essere manifestata per iscritto dal soggetto che versa in situazione di conflitto di interessi ed adeguatamente motivata.

### **LEGITTIMITÀ E CONGRUITÀ**

I Destinatari, si impegnano ad effettuare ogni attività a loro demandata, operazione e/o transazione nel rispetto delle rispettive deleghe, poteri e mandati ricevuti, in modo tale da rendere sempre possibile l'effettuazione di controlli sulle caratteristiche dell'operazione o attività svolta, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.



## 12 CONTROLLO INTERNO

La **Cooperativa Il Sole** nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, si impegna ad adottare idonee misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del presente Codice Etico da parte di qualunque soggetto che agisca per la **Cooperativa**.

La **Cooperativa Il Sole** si impegna ad adottare idonee modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce per la **Cooperativa** o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento del presente Codice Etico.

La **Cooperativa Il Sole** ha descritto i controlli aventi rilevanza specifica ai fini dell'implementazione del Modello 231 nel Modello stesso.

I modelli vengono sottoposti a verifica periodica e sono modificati nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività della **Cooperativa**.

È politica di **Cooperativa Il Sole** diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza delle proprie responsabilità e dell'esistenza dei controlli, dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo.

In ogni caso, la responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa: di conseguenza tutti i dipendenti, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

## 13 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

La violazione del Codice etico da parte del personale dipendente configura un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla **Cooperativa Il Sole** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 (Sanzioni disciplinari) della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sui collocamenti) e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati all'organizzazione.

Quanto ai collaboratori, ai volontari, ai consulenti e ai lavoratori autonomi (più sotto specificati tra i destinatari) che prestano la propria attività in favore della Cooperativa e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico ovvero di un estratto di esso o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una *conditio sine qua* non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la **Cooperativa Il Sole** e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto fin qui descritto, eventuali violazioni di specifiche disposizioni del Codice Etico, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Cooperativa dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

## 14 COMUNICAZIONE DEL CODICE ETICO

La **Cooperativa Il Sole** s'impegna ad assicurare la massima diffusione del Codice etico presso tutti i portatori d'interesse interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, la **Cooperativa** predispone piani di



comunicazione e formazione. La formazione può essere differenziata secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

## **15 MODIFICHE AL PRESENTE CODICE ETICO**

Il presente Regolamento è approvato con delibera del CdA e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità.