

CORESS-SAI S.C.A.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Il presente Codice Etico e di Comportamento enuncia i principi ed i valori sui cui CORESS-SAI S.C.S. imposta la propria attività e rappresenta l'insieme dei diritti e dei doveri, delle responsabilità e delle regole di buona condotta per tutti i soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al conseguimento del proprio oggetto sociale.

Sommario

CORESS-SAI Società Cooperativa Sociale	3
Il Codice Etico e di Comportamento	4
I Destinatari	5
Valore giuridico del Codice e sanzioni per la sua violazione	5
I. CRITERI GENERALI DI CONDOTTA	6
1.1. Legalità	6
1.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	7
1.3. Gestione Appalti Pubblici.....	8
1.4. Elargizione o accettazione di doni o altre utilità	9
1.5. Gestione amministrativa e contabile.....	10
1.6. Rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale	11
1.7. Conflitto di interessi	11
1.8. Sicurezza Informatica e riservatezza delle informazioni	13
1.9. Divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro e Criminalità organizzata.....	14
1.10. Elargizioni e Sponsorizzazioni.....	14
1.11. Tutela della Proprietà Industriale e utilizzo del sistema informatico	15
1.12. Tutela della Salute e Sicurezza del Lavoro	15
1.13. Tutela dell'ambiente	16
1.14. Rapporti con organizzazioni politiche, sociali e sindacali	16
1.15. Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni.....	17
1.16. Divieto di creazione, detenzione e diffusione di materiale pedo- pornografico	17
II. CRITERI SPECIFICI DI CONDOTTA	18
2.1. RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	18
2.2. RAPPORTI CON I FORNITORI E I CONSULENTI	19
2.3. GESTIONE RISORSE UMANE	20
2.4. UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'	22
III. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	25
3.2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3.3. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	26
3.4. SEGNALAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSE E WHISTLEBLOWING	27

CORESS-SAI Società Cooperativa Sociale

CORESS-SAI – SAI S.C.S (di seguito anche solo “CORESS-SAI” o “la Società” o “la Cooperativa” nasce a Reggio Emilia (RE) dalla fusione di due primarie realtà del territorio – Coress s.c.s. e Società Cooperativa Sociale SAI – storicamente impegnate, come cooperative sociali di tipo A nella promozione del benessere della comunità attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di qualità nei settori socio-assistenziali.

CORESS-SAI compenetra il proprio modello imprenditoriale e di sviluppo con il contesto territoriale dal quale è nata e nel quale è saldamente radicata per legami, senso di appartenenza e storia. La Cooperativa opera principalmente sul Territorio della Provincia di Reggio Emilia, perché è il territorio a cui appartiene e dove sceglie di operare per contribuire al benessere della propria Comunità di riferimento, per scelta etica e strategica e in piena rispondenza con quanto richiamato dall'ART. 1 della Legge 381/91, fondamento normativo delle Cooperative Sociali.

La filosofia con cui la cooperativa opera è quella di essere "nodo" di riferimento della rete di protezione e promozione sociale offrendo le proprie risorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per partecipare e contribuire al processo di responsabilizzazione sociale della comunità e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. CORESS-SAI aderisce al Consorzio Oscar Romero e, tramite questo, al Consorzio Nazionale CGM (Gino Mattarelli).

I Servizi erogati da CORESS-SAI consistono in:

- Servizi domiciliari per minori con disabilità cognitive, relazionali e neuromotorie.
- Servizi domiciliari per giovani, adulti e famiglie in situazioni di disagio.
- Servizi domiciliari per anziani e persone con disabilità.
- Servizi di inclusione socio-occupazionale e culturale.
- Servizi Diurni e Residenziali per persone disabili.
- Servizi Diurni per persone anziane.
- Interventi di sostegno scolastico, centri educativi pomeridiani e nidi d'infanzia.

-
- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per persone non autosufficienti e Case Residenza per Anziani (CRA) che garantiscono assistenza socio sanitaria, comfort abitativo e alberghiero, attività occupazionali e di animazione.
 - Comunità alloggio e case di riposo per anziani autosufficienti che vogliono vivere in un contesto protetto e comunitario.
 - Servizio mensa e consegna pasti a domicilio.
 - Consulenza e formazione per caregiver, operatori e organizzazioni pubbliche e del terzo settore.
 - Proposte di turismo accessibile.

Il Codice Etico e di Comportamento

Il Codice Etico e di Comportamento (di seguito anche Codice) è la carta dei valori e dei principi ispiratori dell'azione di un'impresa: la carta dei diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione.

Obiettivo del Codice Etico è instaurare un clima culturale e regolamentare che – oltre a dissuadere dal porre in essere condotte che possano dar luogo a reati - garantisca all'impresa di essere percepita e valorizzata come garanzia di responsabilità morale e sociale, caratteristica che si deve riflettere nei servizi erogati e nei rapporti con il territorio e la comunità.

Il Codice Etico è l'architettura su cui poggia il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ma la sua portata funzionale e applicativa è di più ampio respiro; il Codice Etico, infatti, non si limita a prevenire la commissione dei reati indicati del D. Lgs. n. 231/2001, ma ha l'obiettivo di collocare il predetto Modello nell'ambito della Corporate Social Responsibility, ricomprendendo regole di condotta morali e operative che portano a svolgere l'attività aziendale tutelando in modo esplicito gli aspetti sociali e ambientali.

Il Codice Etico ha la finalità di introdurre una implicita valutazione etica e sociale che ciascun destinatario deve assumere per definire i propri comportamenti e per

valutare quelli degli altri, unendo la sfera morale a quella manageriale e operativa e uniformando la responsabilità individuale a quella del contesto aziendale.

I Destinatari

Sono destinatari del presente Codice: gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i collaboratori e, in generale, tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione e/o rapporti commerciali con CORESS-SAI. Le disposizioni contenute sono quindi vincolanti per tutti gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, senza alcuna eccezione, nonché per tutti coloro che, pur esterni all'impresa, abbiano rapporti con essa e/o agiscano in nome e per conto della Cooperativa (es. consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, partner commerciali, fornitori). Tutti i soggetti indicati (di seguito, anche, per comodità, **Destinatari**) sono tenuti a:

- osservare e a fare osservare, per quanto di propria competenza, i principi contenuti nel Codice;
- informare i terzi del contenuto del Codice;
- informare l'Organismo di Vigilanza (OdV) di eventuali violazioni del Codice;
- collaborare, se richiesto, con l'OdV;
- evidenziare al Consiglio di Amministrazione o ai propri diretti responsabili e all'OdV situazioni critiche o difficoltà nel dare attuazione al Codice.

Valore giuridico del Codice e sanzioni per la sua violazione

Il Codice è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e può essere modificato e/o integrato, anche sulla scorta di suggerimenti e indicazioni derivanti dall'Organismo di Vigilanza, tramite approvazione del Consiglio medesimo.

Il Codice deve essere diffuso presso tutti i Destinatari e pubblicato sul sito internet della Società. Con particolare riferimento ai collaboratori e dipendenti, il Codice deve essere oggetto di specifici e reiterati incontri di formazione e informazione.

La sottoscrizione o, comunque, l'adesione, anche per fatti concludenti del Codice da parte dei Destinatari costituiscono elemento essenziale per la stipulazione di

contratti di qualsiasi natura fra la Cooperativa e tali soggetti; i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

Eventuali violazioni da parte di soggetti terzi destinatari, in base alla loro gravità, possono legittimare la Cooperativa alla risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro subordinato, il Codice Etico deve considerarsi parte integrante del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e sue eventuali violazioni configurano un illecito disciplinare che sarà perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

I. CRITERI GENERALI DI CONDOTTA

1.1. Legalità

CORESS-SAI S.C.S., nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della normativa vigente (nazionale o internazionale) ed esige dai Destinatari del presente Codice il rispetto di tale prescrizione e la tenuta di comportamenti che non pregiudichino la reputazione della Cooperativa.

In particolare, i Destinatari, nello svolgimento delle proprie attività, agiscono nella piena osservanza delle leggi nazionali, comunitarie e internazionali, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i territori in cui la Cooperativa opera.

I Destinatari sono inoltre tenuti a rispettare i regolamenti aziendali in quanto attuazione di obblighi normativi nonché gli atti amministrativi degli enti territoriali, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e a conformarsi a comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l'affidabilità morale e professionale della Società.

I Destinatari devono tenere comportamenti improntati al rispetto del principio fondamentale di onestà nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con i portatori di interesse. Il perseguimento dell'interesse della Cooperativa in nessun caso può giustificare un operato non conforme a una linea di condotta onesta.

1.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

CORESS-SAI conduce i rapporti con la Pubblica Amministrazione all'insegna della massima trasparenza e disponibilità, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione è riservata alle funzioni preposte e autorizzate che le svolgeranno nel pieno rispetto delle leggi e del Codice.

Tutti i dipendenti e collaboratori di qualsiasi livello e funzione sono tenuti alla massima collaborazione con il personale pubblico e sono responsabili di qualsiasi comunicazione mendace o intralcio al lavoro di quest'ultimo.

CORESS-SAI, al fine di ottenere finanziamenti, contributi o sovvenzioni pubblici, predispone la documentazione in maniera veritiera, completa e rispondente alle richieste ricevute, rispettando i vincoli che tali elargizioni dovessero generare. Tutti i consulenti o soggetti terzi che rappresentino la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti a rispettare tutte le direttive valide per i dipendenti. Inoltre, CORESS-SAI non si farà rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti di interesse.

Le comunicazioni in entrata e in uscita intrattenute con le Istituzioni devono sempre essere supportate da idoneo carteggio ed essere reperibili nel protocollo aziendale. Non sono ammesse pratiche di corruzione, attiva o passiva, o comportamenti collusivi di qualsiasi natura e in qualsiasi forma nell'ambito dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera.

Non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni/utilità rappresenti una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali, e comunque previa esplicita autorizzazione interna e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché

agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio.

I rapporti con le Autorità Giudiziarie e gli organi di Polizia Giudiziaria, di ogni ordine e grado, dovranno essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione; a tal proposito i Destinatari – soprattutto qualora vengano coinvolti in procedimenti giudiziari - dovranno astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia. Analogamente, i Destinatari dovranno astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia offerta di denaro o altre utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria.

CORESS-SAI impone ai Destinatari di offrire la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto dell'INPS, della ASL, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di qualunque altra Pubblica Amministrazione. È vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle Autorità competenti. Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle Autorità competenti.

1.3. Gestione Appalti Pubblici

CORESS-SAI, nella partecipazione a gare di appalto o negoziazioni per contratti con la Pubblica Amministrazione, adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso l'ente pubblico e gli altri soggetti concorrenti. Nella gestione e partecipazione ad appalti pubblici la Società opera nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare adeguandosi a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, dai regolamenti attuativi, dalle Circolari Ministeriali, dalle leggi regionali, dagli atti emanati dagli enti pubblici locali e, in

generale, da ogni altra disposizione normativa e amministrativa, italiana ed europea.

In particolare, CORESS-SAI si astiene dal tenere comportamenti anticoncorrenziali, quali: (i) promesse, offerte, dazioni rivolte ai concorrenti al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara, o affinché essi non concorrano, o ritirino l'offerta o presentino offerte palesemente abnormi; (ii) accordi con i concorrenti volti a condizionare il prezzo di aggiudicazione/negoziazione, o altre condizioni contrattuali.

CORESS-SAI si astiene altresì da qualsiasi offerta di denaro, utilità, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti pubblici che promuovono o gestiscono a qualunque titolo appalti o trattative con enti pubblici. Il personale della Cooperativa deputato alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione agli appalti pubblici, dovrà: (i) trasmettere alle stazioni appaltanti informazioni veritiere; (ii) garantire la completezza e l'aggiornamento di tali informazioni; (iii) rispettare, nella trasmissione della documentazione, le tempistiche previste dal Codice degli Appalti e dai bandi pubblici.

In ogni caso la Società, i suoi dipendenti, i collaboratori, gli amministratori e i soci, si impegnano a riferire all'OdV qualsiasi notizia di condotte contrarie ai principi sopra esposti di cui essi vengano a conoscenza.

1.4. Elargizione o accettazione di doni o altre utilità

Non è ammessa alcuna offerta o elargizione, diretta o indiretta, di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio, o che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società.

Atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti.

È fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, a eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti.

Il dipendente che riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al diretto superiore che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile il dono dovrà essere messo a disposizione della Società.

1.5. Gestione amministrativa e contabile

CORESS-SAI rispetta le normative applicabili in materia di redazione dei bilanci e di ogni tipo di documentazione amministrativo/contabile obbligatoria.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di conseguire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere correttamente registrate, autorizzate, verificabili, legittime, coerenti e congrue.

La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione societaria.

A tale scopo, tutte le funzioni aziendali della Società sono tenute ad assicurare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale, garantendo completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché correttezza e accuratezza nell'elaborazione dei dati.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente

reperibile e archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione da parte sia di enti interni sia esterni abilitati al controllo.

1.6. Rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale

CORESS-SAI s'impegna a fornire ai soci informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della loro partecipazione alle decisioni societarie, nel pieno rispetto della normativa vigente e dello statuto.

Nei rapporti con i membri del Collegio Sindacale, i soggetti coinvolti sono tenuti alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di instaurare un rapporto di professionalità e collaborazione; i rapporti sono instaurati e le informazioni fornite previa supervisione e coordinamento da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

1.7. Conflitto di interessi

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di CORESS-SAI sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

Ogni amministratore, dipendente e collaboratore, deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori sono tenuti a evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

A puro titolo esemplificativo, possono costituire situazioni di conflitto d'interessi, sopravvenute all'instaurazione del rapporto di lavoro, le seguenti fattispecie:

1. possedere o detenere partecipazioni di maggioranza o di controllo di società o di altri enti terzi che si pongano in situazioni di concorrenza con CORESS-SAI;

-
2. svolgere funzioni di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) o avere interessi economici o finanziari presso terzi fornitori, clienti, concorrenti o partner commerciali della Cooperativa;
 3. assumere incarichi di responsabilità, di collaborazione e/o di dipendenza presso terzi individui, società o organizzazioni che si pongano in concorrenza con CORESS-SAI e/o in contrasto con gli interessi di quest'ultima;
 4. utilizzare la propria posizione in CORESS-SAI o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi della Società;
 5. stipulare contratti a titolo personale a condizioni di particolare favore o accettare trattamenti preferenziali da aziende o fornitori con cui CORESS-SAI intrattiene rapporti d'affari;
 6. accettare da soggetti estranei a CORESS-SAI retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio;
 7. utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività a vantaggio proprio e/o di terzi e in contrasto con gli interessi della Società;
 8. proporre e vendere, a titolo personale, servizi agli utenti o enti con cui CORESS-SAI intrattiene rapporti lavorativi o intrattenere rapporti extra lavorativi con gli utenti che implicino una tale "confidenza" da poter compromettere il normale e professionale svolgimento delle attività lavorative;
 9. ricoprire cariche pubbliche presso enti che a qualsiasi titolo abbiano rapporti economici con CORESS-SAI.

Nel caso in cui in una determinata operazione o circostanza si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, l'amministratore, il collaboratore e dipendente è tenuto a informare i propri responsabili/referenti e l'Organismo di Vigilanza ed eventualmente ad astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

1.8. Sicurezza Informatica e riservatezza delle informazioni

La sicurezza informatica rappresenta un impegno che coinvolge tutta l'azienda e una responsabilità condivisa che implica la partecipazione e il supporto di tutti i Destinatari che gestiscono le informazioni e/o i sistemi informatici.

Per tale motivo, CORESS-SAI si impegna a garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, nonché dei dati in essi archiviati, a protezione dell'azienda e della continuità operativa della stessa, operando nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia. Tutte le informazioni a disposizione della Cooperativa vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali dei soggetti interessati. Amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti che a qualsiasi titolo entrino in possesso di informazioni di interesse aziendale o relativamente a qualsiasi portatore di interesse, non sono in alcun modo autorizzati a diffonderle o utilizzarle al di fuori degli scopi operativi per cui ne sono venuti a conoscenza. I medesimi soggetti sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui CORESS-SAI intrattiene rapporti contrattuali o di altro genere, mediante apposite clausole contrattuali e attraverso la sottoscrizione di patti di riservatezza.

È fatto divieto di discutere sui luoghi di lavoro e in presenza di terzi estranei alla Cooperativa di problematiche organizzative e/o aziendali.

Tutte le informazioni a disposizione della Cooperativa vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali dei soggetti interessati, alla luce del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 679/2016 (GDPR). La Cooperativa garantisce quotidianamente la tutela, l'integrità e la riservatezza dei dati personali gestiti, mettendo in atto misure tecniche e organizzative ritenute idonee alla prevenzione di episodi di accesso non autorizzato, danneggiamento, perdita e/o distruzione dei dati personali.

1.9. Divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro e Criminalità organizzata

I Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (l'accettazione o il trattamento) d'introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo, osservando in maniera rigorosa le leggi in materia di antiriciclaggio.

I dipendenti/collaboratori devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro integrità morale, la loro eticità e rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

CORESS-SAI condanna fermamente e combatte con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso.

Particolare impegno sarà profuso nella verifica dei doverosi requisiti di onorabilità e affidabilità in capo alle controparti commerciali (quali ad esempio fornitori, consulenti, appaltatori, clienti).

Nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia anche solo sospettata l'appartenenza o la contiguità a organizzazioni criminali, o che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.

1.10. Elargizioni e Sponsorizzazioni

CORESS-SAI può aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni per attività che riguardino temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo o dell'arte, purché provenienti da enti e associazioni dotati di regolari statuti e atti costitutivi.

La Società presta particolare attenzione, nell'aderire a queste iniziative, a possibili situazioni di conflitto d'interessi, personali o aziendali, e si pone l'obiettivo di monitorare gli impatti sociali generati.

Le attività in oggetto possono essere realizzate solo previa definizione di appositi accordi, verifica dell'onorabilità del soggetto beneficiario e dell'evento/iniziativa promossa e verifica dell'effettiva realizzazione degli scopi prefissati.

1.11. Tutela della Proprietà Industriale e utilizzo del sistema informatico

CORESS-SAI agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché delle leggi, regolamenti e convenzioni, anche in ambito comunitario e/o internazionale, a tutela di tali diritti.

A tal riguardo, tutti i Destinatari dovranno rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi e astenersi dall'uso non autorizzato dei suddetti diritti.

A tal proposito è vietata qualsiasi condotta finalizzata a scaricare software non autorizzati o a duplicare programmi privi della necessaria licenza, in violazione del diritto d'autore.

È inoltre vietato un uso del sistema informatico lesivo della dignità umana ed è proibito l'accesso a siti illeciti, o comunque indecorosi o offensivi della persona.

1.12. Tutela della Salute e Sicurezza del Lavoro

CORESS-SAI si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di dipendenti e collaboratori, al fine di creare un ambiente di lavoro sano e salubre dove venga rispettata la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Le attività devono essere gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, con particolare riferimento a quanto previsto nel D. Lgs. n. 81/2008 e nelle specifiche normative prevenzionistiche applicabili.

La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro; in particolare, la Società si dota di una politica incentrata sulla: (i) individuazione e valutazione dei fattori di rischio, (ii) analisi delle misure da adottare per la riduzione del rischio e il mantenimento della sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto delle norme di legge, (iii) elaborazione di procedura di sicurezza per le varie attività

aziendali, (iv) fornitura ai lavoratori di tutte le informazioni e la formazione necessaria in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I Destinatari, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, devono attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

1.13. Tutela dell'ambiente

CORESS-SAI è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sull'ambiente, sullo sviluppo sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

Allo scopo di prevenire l'inquinamento, preservare la terra e l'ambiente, conservarli e trasmetterli alle generazioni future, come patrimonio prezioso per la comunità, CORESS-SAI si impegna al miglioramento continuo del proprio sistema di gestione ambientale.

La Società si propone come attore propositivo e all'avanguardia del settore per quel che concerne nuove tecnologie utili a monitorare e ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale delle proprie attività.

CORESS-SAI si impegna a soddisfare gli obblighi di conformità normativa e quelli di adozione volontaria che l'organizzazione sottoscrive con le parti interessate, che riguardano gli aspetti ambientali.

1.14. Rapporti con organizzazioni politiche, sociali e sindacali

CORESS-SAI nel fornire eventuali contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, adotta procedure e forme documentate, tracciate e conformi alla normativa vigente.

In ogni caso tali contributi sono slegati da qualsiasi interesse, diretto o indiretto, dell'ente a ottenere agevolazioni, turbative, trattamenti di favore. In nessun caso i suddetti contributi saranno elargiti in un'ottica di reciprocità, escludendosi, dunque, ogni forma di scambio politico.

1.15. Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione e informazione e, più in generale, con gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e politiche adottate dalla Cooperativa.

Le comunicazioni verso l'esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e dei progetti della Cooperativa.

I rapporti con i mass media sono improntati sulla base di questo principio e sono riservati esclusivamente alla Presidenza, che li gestisce in conformità alle politiche adottate dalla Società.

I dipendenti, collaboratori, amministratori, soci non possono fornire informazioni all'esterno, né impegnarsi a fornirle, senza l'autorizzazione della Presidenza.

In nessun modo o forma i dipendenti, collaboratori, amministratori, soci possono offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni dei mass media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

1.16. Divieto di creazione, detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico

CORESS-SAI condanna fermamente ogni forma di creazione, detenzione e diffusione di materiale pornografico riguardante minori di età.

È pertanto vietato a tutti i Destinatari un utilizzo non corretto degli strumenti informatici volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile, anche virtuale.

Qualsiasi Destinatario che venga a conoscenza di violazioni (effettive o potenziali) commesse internamente o da terzi, oppure riceva richieste o proposte, in relazione al finanziamento o alla commissione di reati aventi finalità di realizzazione, detenzione o commercio di materiale pedopornografico, deve immediatamente

riferire al proprio superiore o direttamente all'Organo di Vigilanza.

II. CRITERI SPECIFICI DI CONDOTTA

2.1. RAPPORTI CON GLI UTENTI

La Cooperativa orienta la propria attività al benessere e alla tutela dei propri utenti, dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi erogati. La Cooperativa pone al centro del suo agire l'utente, cioè la persona di cui per missione si prende cura, fino a tutte le persone con cui entra in relazione a qualunque titolo, garantendone sempre il pieno rispetto della dignità e integrità.

Lo stile di comportamento nei confronti dell'utenza è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nonché alla tutela dei diritti delle persone nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità, la Cooperativa si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri utenti, a fornire servizi adeguati che soddisfino le ragionevoli aspettative degli stessi e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità.

CORESS-SAI si impegna a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale da consentire ai portatori di interesse di prendere decisioni autonome nella consapevolezza delle alternative possibili e delle conseguenze rilevanti. Non devono in alcuna circostanza essere adoperati strumenti di persuasione di qualsiasi natura i cui contenuti siano falsi o ingannevoli.

È fatto assoluto divieto ai Destinatari di offrire o promettere favori agli utenti od ostacolarne l'accesso ai servizi erogati dalla Cooperativa, in modo tale da costituire ingiustificate disparità di trattamento volte a creare posizioni di privilegio o di svantaggio. Non possono essere offerti o promessi, da parte degli Utenti, regali o favori che eccedano le comuni pratiche di cortesia o che siano comunque finalizzati al conseguimento di trattamenti di favore.

CORESS-SAI persegue una politica della qualità atta a garantire: (i) il mantenimento

nel tempo di un elevato livello di attenzione sulla gestione in qualità, (ii) l'individuazione di azioni o comportamenti in contrasto con i principi del sistema qualità, (iii) l'individuazione di attività o modalità operative che non portano reale valore agli Utenti, (iv) l'individuazione di esigenze di miglioramento.

Nel caso in cui la Società si avvalga della collaborazione di intermediari esterni per promuovere le attività aziendali devono essere previsti e attuati meccanismi idonei per garantire la correttezza dell'operato di tali intermediari e un'adeguata sorveglianza sugli stessi.

2.2. RAPPORTI CON I FORNITORI E I CONSULENTI

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati in base a preliminari valutazioni obiettive circa onorabilità, professionalità, capacità imprenditoriale e finanziaria, competenza, competitività, qualità, correttezza, reputazione e prezzo.

I Fornitori devono essere soggetti a periodica attività di monitoraggio delle prestazioni e del mantenimento dei requisiti di qualificazione.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo valore per la Società e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore e fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali basati sulla reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

CORESS-SAI esige dai propri fornitori di beni e servizi il pieno rispetto dell'eticità, della correttezza e della legalità. In tal senso, nell'ipotesi in cui il fornitore, nello svolgimento della propria attività, adotti comportamenti non in linea con il presente Codice Etico, la Società è legittimata a prendere opportuni provvedimenti, fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

I Fornitori devono assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro basate sul rispetto dei diritti umani fondamentali, delle Convenzioni internazionali, delle leggi vigenti. In particolare: (i) l'utilizzo del lavoro minorile è assolutamente vietato e considerato inaccettabile. L'età dei lavoratori addetti alla produzione non può

essere inferiore all'età minima legale ammessa in ciascun paese; (ii) lo sfruttamento del lavoro minorile, l'utilizzo di lavoro forzato, di abusi fisici o psichici o di punizioni corporali sono considerati assolutamente inaccettabili e comporteranno l'interruzione immediata di ogni e qualsivoglia rapporto tra il fornitore e CORESS-SAI; (iii) la retribuzione e i benefici dei lavoratori utilizzati dai Fornitori devono essere conformi alle normative locali, alle leggi, ai Contratti Collettivi Nazionali e allineati a quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia; (iv) i Fornitori devono garantire che ogni forma di produzione sia effettuata mediante processi di lavorazione che tutelino la salute dei lavoratori in modo appropriato e adeguato ai processi produttivi realizzati; (v) i Fornitori devono garantire il pieno adempimento degli obblighi contributivi e fiscali; (vi) in generale, i Fornitori devono applicare ai propri dipendenti/collaboratori le medesime regole applicate da CORESS-SAI, indicate al successivo articolo 2.3.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di richiedere o pretendere dai Fornitori favori, doni o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate a una ottimizzazione del rapporto con la Cooperativa. Quanto sopra si applica anche ai rapporti con consulenti esterni.

2.3. GESTIONE RISORSE UMANE

CORESS-SAI investe fortemente sui dipendenti/collaboratori, crede che la crescita aziendale si fondi su una politica di promozione di un ambiente di lavoro positivo e sull'attenzione alle condizioni di lavoro. A tal fine, la Cooperativa si impegna nella creazione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre, dove possano essere stimulate le capacità di ogni lavoratore.

Nella fase di assunzione dei dipendenti/collaboratori, CORESS-SAI rifiuta qualunque schema clientelare e di nepotismo: l'unico criterio utilizzato per la selezione del personale è quello del merito e delle competenze professionali. Allo stesso modo si rifiuta che la scelta del personale e lo sviluppo delle carriere possano avvenire basandosi su elementi discriminatori quali, a titolo non esaustivo: il sesso, le

preferenze sessuali, l'etnia, la religione, le opinioni politiche e filosofiche, le condizioni di salute, la nazionalità.

CORESS-SAI s'impegna a tutelare l'integrità fisica e morale dei dipendenti/collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona umana.

CORESS-SAI non tollera alcuna forma di molestia nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, intendendo come tali: (i) la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o d'isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; (ii) l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di genere; (iii) la subordinazione di prospettive di carriera a richiesta di favori sessuali o l'esposizione d'immagini con espliciti riferimenti sessuali oppure allusioni insistenti e continuate.

La selezione del personale da assumere è effettuata nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare. A tal proposito, è specificamente vietata l'assunzione di personale straniero privo del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato.

È proibita ogni forma di sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori, così come il coinvolgimento in rapporti con intermediari che siano anche solo sospettati di reclutare manodopera approfittando del suddetto stato di bisogno.

CORESS-SAI rispetta la normativa applicabile in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie e riconosce retribuzioni proporzionate rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato e in linea con le previsioni della contrattazione collettiva applicabile.

La Società condanna il ricorso a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti o potenzialmente pericolosi, ritenuti assolutamente inaccettabili.

I dipendenti/collaboratori, oltre che adempiere i doveri generali di lealtà, correttezza ed esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Cooperativa, divulgare notizie riservate o diffamatorie su quest'ultima, rispettare le procedure interne e attenersi alle linee di condotta richieste dal Codice Etico, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile.

2.4. UTILIZZO E SALVAGUARDIA DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto a operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà della Società, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando, ove opportuno, il loro impiego.

Per beni della Società si intendono attrezzature, spazi, strutture, risorse materiali o finanziarie, documenti cartacei o informatici e ogni altro bene materiale e immateriale riferibile a CORESS-SAI.

Ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo a eventuali minacce o eventi dannosi per la Società stessa o per i suoi beni.

In particolare:

- sono vietati usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, al fine

di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature e impianti della Società;

- ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto a operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all'ambiente;
- ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto ad utilizzare i beni di proprietà della Società, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge e delle normative interne;
- tutti i beni di proprietà della Società sono da utilizzare esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa e, comunque, è vietato, salvo quando previsto da disposizioni specifiche, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;
- l'uso delle strutture anche da parte di collaboratori esterni è riservato all'espletamento degli incarichi affidati e dei servizi offerti da CORESS-SAI;
- ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio è tenuto a operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce a tutti i beni e alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in caso di situazioni anomale;
- l'uso e la conservazione dei documenti relativi all'erogazione dei servizi di CORESS-SAI devono avvenire con la massima cautela, predisponendo e attuando tutte le misure necessarie volte a evitarne lo smarrimento, il danneggiamento, il furto; al verificarsi di un avvenimento di tale genere, è necessario presentare formale denuncia alle autorità competenti, oltre che segnalare con massima tempestività il fatto alla Direzione;

- la gestione e redazione dei suddetti documenti devono essere svolte con la massima garanzia di riservatezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza, sia in relazione alle informazioni e ai dati riportati, sia in relazione all'apposizione della firma ove richiesto, stante il loro valore legale e certificativo.

III. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

3.1. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

È politica della Cooperativa diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni della Società e la salute/sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il sistema di controllo interno nel suo insieme deve ragionevolmente consentire:

- il rispetto delle leggi vigenti, delle procedure aziendali e del Codice Etico;
- il rispetto delle strategie e delle politiche della Società;
- la tutela dei beni, materiali e immateriali, della Società;
- l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- l'attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente, tutti i collaboratori, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

3.2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

È costituito un Organismo di Vigilanza a cui competono i seguenti compiti in merito all'attuazione del Codice Etico e di comportamento:

- monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei Destinatari, attraverso l'applicazione di specifici piani di azione interni e accogliendo eventuali segnalazioni fornite dai portatori di interesse interni ed esterni;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico e di comportamento;
- verificare la fondatezza delle segnalazioni di vigilanza Whistleblowing e assicurare la tutela dei segnalanti nei limiti previsti dalla legge;
- trasmettere al management aziendale e agli organi amministrativi la richiesta di applicazione di eventuali sanzioni per violazioni al presente Codice Etico e di comportamento;
- relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice Etico e di comportamento di significativa rilevanza;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico e di comportamento;
- proporre, ove necessario, la revisione periodica del Codice Etico e di comportamento.

3.3. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico e di comportamento è portato a conoscenza dei Destinatari interni ed esterni e di tutti i portatori di interesse mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico e di comportamento, il referente interno per il Modello 231 predispone e realizza, anche in base alle eventuali indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano periodico di comunicazione/formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel Codice Etico e di comportamento. Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

3.4. SEGNALAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSE E WHISTLEBLOWING

CORESS-SAI adotta e promuove un sistema interno di segnalazione di condotte illecite e comportamenti lesivi degli interessi della Cooperativa prevedendo canali dedicati attraverso i quali tutti i portatori di interesse a cui si applica il Codice Etico possono rivolgere le proprie segnalazioni in merito a sue eventuali violazioni direttamente all'OdV, che provvede, come da apposita procedura, a:

- inviare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data in cui la stessa è pervenuta all'OdV;
- verificare la fondatezza della segnalazione, ascoltando eventualmente il segnalante e il responsabile della presunta violazione, richiedendo eventuali integrazioni;
- dando riscontro compiutamente motivato alla stessa entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- tutelare sotto la propria responsabilità l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione per tutta la fase di verifica, fatti salvi gli obblighi di legge.

Il segnalante che in buona fede riconosce condotte illecite o comunque contrarie al presente Codice è tutelato dalla legge, dall'OdV e da CORESS-SAI S.C.S. contro

atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, salvo che lo stesso non esprima volontà differente sottoscrivendo esplicito consenso, e fatti salvi gli obblighi di legge.