



**CODICE ETICO (D. LGS. n. 231/01)**

## SOMMARIO

1. PREMESSA .....	3
2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' .....	3
3. "MISSIONE" E VISIONE ETICA .....	3
4. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.....	4
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO .....	5
6. REGOLE COMPORTAMENTALI .....	10
7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO .....	15
8. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO, CONSEGUENZE SANZIONATORIE E SEGNALAZIONI .....	16
9. APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVE MODIFICHE .....	16

## 1. PREMESSA

COOPSETTE Società Cooperativa (di seguito anche "COOPSETTE" o "Società" o "Cooperativa"), con delibera dell'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2014, ha approvato la versione aggiornata di Codice Etico, già adottato con delibera di Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2004 e successivamente aggiornato e modificato con delibera Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2011, al fine di ribadire i principi di eccellenza e di etica che intende perseguire nella propria attività imprenditoriale, sia operando individualmente che in associazione con altri partner, adeguandosi ai più avanzati principi di governo societario.

COOPSETTE, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dell'oggetto sociale, afferma l'importanza dei valori etico-sociali e si impegna per una gestione orientata al bilanciamento dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui opera tramite il rispetto della legge e il perseguimento di trasparenza e correttezza nei rapporti con i soggetti privati e la pubblica amministrazione.

Coerentemente a tali premesse, COOPSETTE ha adottato il presente documento (di seguito anche "il Codice"), che descrive il complesso dei principi e delle regole cui si ispirano i comportamenti adottati dalla Cooperativa a qualsiasi livello: soci, amministratori, dirigenti dipendenti collaboratori e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, cooperano con COOPSETTE stessa.

Il Codice Etico costituisce, inoltre, parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello") ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto" o "Decreto 231").

## 2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

COOPSETTE opera nel mercato dei progetti complessi, degli appalti e delle concessioni, realizzando la propria attività attraverso una complessa rete di società controllate e partecipate e di partner.

Le principali attività svolte dalla Società riguardano:

- la realizzazione di grandi progetti di edifici di edilizia civile residenziale, direzionale, commerciale, industriale, artigianale, alberghiera;
- edilizia civile infrastrutturale e infrastrutture pubbliche, principalmente inerenti i mercati ferroviario, autostradale e marittimo, lo sviluppo immobiliare;
- la realizzazione di strutture prefabbricate;
- l'armamento ferroviario;
- la realizzazione di involucri architettonici su edifici;
- la realizzazione di arredi e partizioni per l'ufficio.

## 3. "MISSIONE" E VISIONE ETICA

La "missione" di COOPSETTE consiste nel:

- organizzare i soci in un soggetto imprenditoriale collettivo che ne valorizzi il lavoro e le capacità professionali, contribuendo a realizzare le loro aspirazioni materiali, etiche e sociali.

- porre il senso di responsabilità dei soci, la loro autonomia intellettuale, il loro impegno imprenditoriale, alla base dello scambio mutualistico e della democrazia cooperativa.
- interpretare la società nella sua complessità e nel suo divenire, per costruire proposte imprenditoriali affidabili e innovative che garantiscano successo e prospettive di sviluppo.
- essere attore consapevole dello sviluppo sostenibile per gli ambienti sociali e naturali in cui si opera.
- valorizzare il patrimonio materiale e immateriale che i soci hanno accumulato partecipando allo sviluppo e rinnovamento del movimento cooperativo.

COOPSETTE persegue la propria missione nel rispetto dei principi di responsabilità etico-sociale, di tutela dell'ambiente e della sicurezza. Essa aspira, inoltre, a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i propri stakeholder e cerca di perseguire i propri obiettivi ricercando il contemperamento degli interessi coinvolti. In particolare, sono da considerarsi stakeholder di COOPSETTE i soci, i dipendenti e collaboratori, i clienti, i fornitori, l'ambiente, la pubblica amministrazione e, in senso allargato, tutte le organizzazioni e istituzioni che sono influenzate dagli effetti diretti e indiretti delle attività della Cooperativa.

Questo Codice è improntato, dunque, ad un ideale di cooperazione, in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte.

#### **4. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

Il presente Codice Etico si applica a COOPSETTE e a tutte le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (il "Gruppo") ; pertanto destinatari del Codice Etico sono tutti i soci, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori della Cooperativa, ivi compresi i dipendenti distaccati di società consorziate con le quali COOPSETTE abbia instaurato un rapporto di partnership (ATI, Consorzio o RTI e simili) nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con COOPSETTE (di seguito anche i "Destinatari").

COOPSETTE si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i Destinatari, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione così come previsto e meglio specificato nel Modello.

COOPSETTE mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso, prevedendo sanzioni in caso di sua violazione come previsto dal sistema sanzionatorio in essere.

È compito dell'Organismo di Vigilanza il controllo sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico.

COOPSETTE, inoltre, in qualità di associato all'A.N.C.P.L. (Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro), conforma i suoi principi di riferimento e le norme di comportamento a quelli individuati e riconosciuti dalle associazioni stesse.

---

## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

### 5.1 Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di COOPSETTE, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione.

I rapporti con gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di COOPSETTE devono altresì rispettare i doveri di onestà e di diligenza impartiti dalla Società, evitando in ogni modo l'illecito, non solamente quando sia palese, ma anche quando si esprima con atti illegittimi o con indebiti vantaggi scaturiti da situazioni di conflitto di interessi.

L'atteggiamento di COOPSETTE è volto così alla ricerca di un comportamento virtuoso che bandisce all'origine ogni tendenza all'illecito.

### 5.2 Rispetto della Legge

Nel più vasto ambito dei valori, irrinunciabili e fondanti, rappresentati dalla Costituzione Italiana ed Europea, COOPSETTE riconosce come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi dove essa opera. Tutte le attività sono, pertanto, improntate e svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

Le disposizioni in seguito indicate sono da ritenersi vincolanti e devono essere considerate in ogni aspetto del contesto lavorativo da parte di tutti i Destinatari del presente Codice:

- proibizione generale di ogni atto contrario alla legge sia palesemente, sia a livello occulto, nonché di quanto sia in contrasto con la policy delineata nel presente regolamento;
- divieto di offerta o di accettazione di utilità che eccedano l'uso o le canoniche regole commerciali o della cortesia, con attenzione particolare ad evitare che tali pratiche possano ingenerare aspettative relativamente all'attitudine della società o alla sussistenza di eventuali vantaggi.

La repressione di tutte le condotte in contrasto con i comportamenti stabiliti da questo regolamento sarà condotta con la massima solerzia.

COOPSETTE si adopera per assicurare che ogni controversia in cui si dovesse trovare coinvolta sia gestita secondo i principi di trasparenza, legalità, correttezza e verificabilità.

COOPSETTE esige dai propri soci, amministratori e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti e dei principi e procedure a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l'affidabilità morale e professionale.

COOPSETTE s'impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo

preordinate, sia fatto proprio e praticato da soci, amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.

### **5.3 Trasparenza e completezza dell'informazione**

COOPSETTE si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente gli stakeholder rilevanti circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione rispondono ai requisiti di veridicità, completezza ed accuratezza.

I soggetti responsabili dell'esecuzione di operazioni straordinarie e di registrazioni contabili provvedono alla corretta registrazione di tali operazioni nonché, soprattutto, alla verifica della loro corretta natura formale e sostanziale, alla congruità ed alla legittimità delle stesse.

Le partecipazioni in società controllate e/o collegate sono registrate e gestite nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi civilistici, con l'obiettivo di fornirne sempre un'accurata rappresentazione in bilancio a tutela di tutti gli stakeholder.

COOPSETTE riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile.

Le regole di trasparenza e di correttezza sopra enunciate sono in particolare da considerarsi volte alla tutela dell'affidamento dei terzi e dei creditori, in una specifica ottica di tutela della situazione patrimoniale.

### **5.4 Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse e dei beni di proprietà della Cooperativa**

COOPSETTE persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

L'utilizzo delle risorse della Cooperativa è improntato alla massima trasparenza con periodica rendicontazione agli organi di controllo competenti, interni ed esterni.

La Cooperativa è tenuta ad operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i propri beni di proprietà, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando, ove opportuno, il loro impiego.

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

## 5.5 Riservatezza delle informazioni e privacy

COOPSETTE assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e ripudia ogni ricerca di dati riservati attraverso mezzi illegali.

Tutte le informazioni a disposizione di COOPSETTE vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

La privacy dei dipendenti, collaboratori fornitori, clienti e di tutti i soggetti che entrano in contatto con la Cooperativa, è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento. E' esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

## 5.6 Rispetto della persona

COOPSETTE promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona, garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e s'impegna ad applicare ai propri lavoratori e soci la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti.

Resiste a richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

COOPSETTE sostiene e rispetta i diritti umani, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

## 5.7 Imparzialità e pari opportunità

COOPSETTE evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri stakeholder.

Nel processo di selezione e assunzione del personale, COOPSETTE segue principi meritocratici e valori di eguaglianza, non discriminazione e pari opportunità per ogni individuo.

## 5.8 Tutela della sicurezza

La tutela della salute e della sicurezza delle persone (lavoratori dipendenti e tutti gli altri Destinatari interessati) è uno degli obiettivi primari della Società. Le attività della Società si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché delle specifiche normative di prevenzione applicabili. COOPSETTE:

- si impegna a mantenere un ambiente di lavoro rispondente ai requisiti di sicurezza ed a dotare i lavoratori, a seconda dell'attività svolta, delle attrezzature idonee e necessarie per preservarli da rischi o pericoli per la loro integrità;
- procede alla valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite e cerca di limitarli in quanto possibile;

- predispone, approva ed attua il “Documento di Valutazione dei Rischi” e procede ad aggiornarlo costantemente, in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- adotta appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare – eliminandoli e, ove ciò non sia possibile, riducendoli al minimo - i rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi, e provvede al relativo aggiornamento in conseguenza di mutamenti organizzativi e produttivi che hanno un impatto sulla salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- adotta procedure specifiche finalizzate a garantire sia la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, sia la sicurezza dei lavoratori con riferimento all’esposizione a rischi specifici;
- individua i piani di intervento destinati ad operare in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori, e predispone, allestisce, controlla periodicamente e mantiene idonei i presidi di sicurezza connessi alla gestione delle emergenze;
- predispone un idoneo programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- organizza corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori;
- informa ed istruisce i lavoratori in merito alle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure, adottate dalla stessa, in materia di sicurezza e salute.

## 5.9 Tutela dell’ambiente

L’ambiente è un bene primario che la Cooperativa si impegna a salvaguardare. A tal fine la Società programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali.

La Società sviluppa, quindi, il proprio business nel massimo rispetto delle normative ambientali vigenti e in conformità agli accordi e agli standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche nazionali dei Paesi in cui opera.

La Società promuove comportamenti e attività volte alla riduzione dei propri impatti ambientali ed è impegnata attivamente nel costante adeguamento dei propri siti alle migliori pratiche di salvaguardia ambientale.

COOPSETTE si impegna, nel compimento delle sue attività, a contribuire alla tutela del patrimonio ambientale, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni in tale ambito.

L’impegno è esteso anche alle ditte subappaltatrici e affidatarie, nonché alle imprese con cui COOPSETTE costituisce associazioni temporanee o consorzi, operanti nei propri cantieri.

Nel rispetto della normativa ambientale nazionale ed internazionale e delle previsioni contrattuali, la Società si impegna:

- nel compimento di propri progetti e processi, all’uso di tecnologie e materiali che tengano conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in tema di ambiente, e contribuiscano all’equilibrio territoriale, alla prevenzione dell’inquinamento, al recupero delle aree inquinate ed alla tutela del paesaggio, nonché alla riduzione dei consumi di risorse naturali;
- alla limitazione della produzione di rifiuti attraverso, ove possibile, il loro riutilizzo;



- al ripristino delle aree di cantiere a conclusione delle attività, in modo da riqualificare il territorio e riportare l'ambiente il più possibile prossimo alle condizioni iniziali;
- a coinvolgere e motivare tutto il personale, assicurando momenti informativi e formativi in tema di politica ambientale;
- a monitorare tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali derivanti dall'intervento e per prevenirne i danni, quando promuove od affida la progettazione di interventi edilizi e infrastrutturali.

## 5.10 Prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse

COOPSETTE opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, in conflitto con gli interessi della Cooperativa. Per questo sono proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri ed altri comportamenti similari.

COOPSETTE è consapevole di tutte le iniziative legislative nazionali ed internazionali tese a reprimere il fenomeno della corruzione, ivi inclusa quella tra privati.

A tale proposito, i Destinatari devono astenersi dal:

- promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio e/o utilità di qualsiasi natura a dipendenti, direttori, amministratori, sindaci, liquidatori di entità del settore privato – o a soggetti dagli stessi indicati – affinché compiano od omettano un atto in violazione di doveri d'ufficio e/o di fedeltà;
- sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, per sé o per un terzo, denaro, utilità o un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione di obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Per conflitti d'interesse s'intendono tutte le situazioni giuridicamente anomale nelle quali un dipendente, un collaboratore o un amministratore, si trovi nelle condizioni di esercitare poteri ad egli conferiti dalla Società e nel contempo sia portatore di interessi economici, personali o di terzi, incompatibili con tali poteri.

Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti d'interesse e ad astenersi dall'avvantaggiare sé stesso o terzi da attività svolte nell'esercizio di tali funzioni.

Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interesse egli è tenuto a darne comunicazione al diretto superiore gerarchico o al responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa alle cui dipendenze opera, ovvero all'Organismo di Vigilanza.

## 5.11 Tutela del mercato e della libera concorrenza

La Società riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa. La Società intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni delle Authority regolatrici del mercato.

A tale fine, COOPSETTE si impegna a non utilizzare segreti aziendali altrui, a non adottare condotte finalizzate ad intralciare il funzionamento delle attività di società concorrenti e a non porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per l'impresa concorrente.

### **5.12 Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e di lotta ai reati transnazionali e di criminalità organizzata**

COOPSETTE riconosce anche il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato.

È, pertanto, vietato e del tutto estraneo qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato o che possa costituire o essere collegato a reati, anche transnazionali, afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e relative al traffico di armi.

### **5.13 Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore**

COOPSETTE impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, e condanna ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della società al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell'industria e del commercio.

Con particolare riferimento alla materia del diritto d'autore la società salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui.

**6 REGOLE COMPORIMENTALI** Si illustrano le regole generali che hanno lo scopo di indicare i comportamenti da tenersi nello svolgimento delle varie attività aziendali al fine di rispettare i contenuti dei Principi etici di riferimento. Le seguenti regole generali si affiancano ed integrano le regole e i protocolli del Modello.

#### **6.1 Soci**

In considerazione della sua missione e della sua struttura societaria, COOPSETTE considera i soci ed il rapporto con i soci come risorsa irrinunciabile. Per questo, COOPSETTE crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alla vita sociale ed alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse.

## 6.2 Clienti

Il rapporto che COOPSETTE instaura con i clienti è regolato da specifici contratti mirati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto e nella sua equilibrata gestione. La selezione dei clienti privati è operata sulla base di una equilibrata ponderazione di tutti gli elementi dell'instaurando rapporto contrattuale, senza operare discriminazioni di alcun genere tra i clienti stessi e adottando criteri di scelta fondati su elementi obbiettivi e trasparenti, di natura strettamente commerciale, riconducibili all'affidabilità del contraente.

Lo stile di comportamento nei confronti dei clienti della Cooperativa è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

COOPSETTE persegue la propria missione attraverso l'offerta di prodotti, servizi e prestazioni di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

È fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di COOPSETTE di:

- fornire, con efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi e prestazioni di elevata qualità, che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi offerti in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.

## 6.3 Fornitori

COOPSETTE opera nei processi di ricerca e selezione dei propri fornitori secondo criteri oggettivi e documentabili di competitività, qualità, obiettività, correttezza, rispettabilità e in linea con i principi di cui al presente Codice Etico.

I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso, risultare da concrete esigenze aziendali, motivate e illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile.

I collaboratori coinvolti dovranno orientare il proprio operato nelle relazioni con i Fornitori secondo lealtà, trasparenza e onestà.

I processi di acquisto di beni e servizi (inclusi gli appalti di opere e lavori) sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, inteso come massima soddisfazione delle esigenze del cliente finale, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità.

La contrattualistica con i fornitori deve informarsi alla chiarezza ed alla trasparenza costituenti parte essenziale della policy della Società e deve tendere ad evitare che COOPSETTE e le parti terze risultino legate da rapporti commerciali di dipendenza.

COOPSETTE richiede ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi etici ed ambientali, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita e la continuazione di un rapporto d'affari.

Ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno, è debitamente informato dell'esistenza del Codice Etico e degli impegni che, ai sensi dello stesso, gli sono richiesti.

E' essenziale da parte dei dipendenti che nella stipula dei contratti di fornitura ed in ogni altro aspetto dell'attività contrattuale si tenga conto delle necessità effettive, giustificando così gli impegni di spesa e che con i terzi vengano tenuti in alta considerazione e rispettati i limiti di budget stabiliti.

#### **6.4 Risorse Umane**

COOPSETTE riconosce la centralità dello stakeholder Risorse Umane e l'importanza di stabilire e mantenere con questo relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. In questo senso, si intendono come Risorse Umane sia i dipendenti e/o soci, sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Cooperativa in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato. Tutti i dipendenti/collaboratori si impegnano ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e da quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti, anche nel caso in cui vengano a conoscenza della tenuta di comportamenti difforni rispetto a quelli in esso definiti, tenuti da parte di altri soggetti Destinatari del Codice.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale.

#### **6.5 Collettività**

COOPSETTE è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e ispira il proprio operato a contemperarne gli interessi nel rispetto della comunità locali e nazionali.

Per questo motivo, intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali. COOPSETTE valorizza il dialogo con gli stakeholder come strumento di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività e instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con le associazioni di rappresentanza dei propri stakeholder, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

#### **6.6 Rapporti con le associazioni (Onlus, volontariato, ecc.) e la politica**

Le azioni di COOPSETTE sono governate unicamente dai principi della propria missione, in un ambito di rispetto di tutte le opinioni che si ispirino ai principi costituzionali e democratici. COOPSETTE può contribuire al finanziamento di associazioni e al sostentamento dei partiti politici e/o dei loro organi di informazione, di comitati, organizzazioni o candidati politici, nel rispetto dello Statuto sociale, delle norme vigenti e del Modello.

La Cooperativa potrà intrattenere con i medesimi soggetti normali rapporti commerciali o giuridici nel rispetto delle leggi, delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico.

## **6.7 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni**

COOPSETTE comunica all'esterno informazioni veritiere e trasparenti.

I rapporti con i mass media sono informati a questo principio e sono riservati esclusivamente alle responsabilità a ciò delegate.

I dipendenti/collaboratori non forniscono informazioni all'esterno, né si impegnano a fornirle, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, dovrà essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche della Cooperativa.

Pertanto i collaboratori si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l'immagine di COOPSETTE.

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

## **6.8 Pubblica Amministrazione**

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate.

COOPSETTE, formula perentorio divieto ai propri dipendenti, collaboratori o rappresentanti, di dare o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, in genere, dipendenti delle Pubblica Amministrazione o altre Pubbliche Istituzioni, denaro o altre utilità per indurli a compiere, ritardare od omettere atti del proprio ufficio ovvero fare atti contrari ai doveri di ufficio.

E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Cooperativa. Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine. Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore modesto e, comunque, se non possono essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi, e sempre nel rispetto delle procedure interne a ciò preordinate. Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'organismo interno preposto alla vigilanza sull'applicazione del Codice Etico, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

COOPSETTE, pertanto:

- opera, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- rifugge da falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Cooperativa;
- esclude destinazioni di fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti;
- dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato e non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta da tali autorità e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive;
- fa esplicito divieto di effettuare qualsiasi tipo di operazione finalizzata al riciclaggio di denaro.
- partecipa a gare pubbliche con la Pubblica Amministrazione tenendo conto delle canoniche regole e della corretta pratica degli affari;
- utilizza consulenti o soggetti "terzi" parificandoli al livello di procedura e del codice di comportamento valido per i dipendenti COOPSETTE;
- non utilizza consulenti e collaboratori esterni in potenziale situazione di conflitto di interessi;
- non utilizza fondi di natura pubblica per operazioni estranee alla loro originaria destinazione;
- vieta il procacciamento illecito di contributi e finanziamenti pubblici, specialmente utilizzando documenti falsi o atti a fuorviare il corretto apprezzamento della situazione da parte dei soggetti preposti alla concessione dei fondi.

COOPSETTE non ritiene l'elenco di cui sopra esaustivo e si richiama ai valori espressi nel Codice Etico per quanto non sia positivamente statuito.

## **6.9 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con le Autorità dotate di poteri ispettivi**

COOPSETTE si attiene al rispetto della legge e non pone ostacolo alcuno all'attività degli organi giudiziari.

La Società incoraggia i propri collaboratori a offrire assistenza con un comportamento aperto e trasparente alle richieste legittime dell'Autorità Giudiziaria e di ogni altro organo dello Stato.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione come con ogni altro organo dello Stato sono indicati e condotti nelle linee essenziali da responsabili della Società investiti di alte funzioni dal punto di vista gerarchico. Tra gli obblighi di questi collaboratori vi è quello di assistere alle verifiche ed alle ispezioni nei locali aziendali, oltre ad un onere informativo all'O.d.V.

COOPSETTE vieta ai propri collaboratori di apportare modifiche, occultare, distruggere, falsificare documentazione la cui presenza all'interno dei locali aziendali possa essere di interesse per gli organi della Pubblica Amministrazione investiti delle funzioni di controllo ed ispezione. Allo stesso modo ordina agli stessi di fornire spiegazioni e dichiarazioni, se richiesti di informazioni, di natura veritiera e senza reticenze.

Durante gli accessi i dipendenti di COOPSETTE mantengono un atteggiamento corretto, evitando in qualsiasi modo di impegnarsi nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione allo scopo di influenzare l'attività ispettiva.

Qualora un collaboratore di COOPSETTE sia coinvolto in una indagine giudiziaria, in un accertamento, in una ispezione, per attività connesse alle mansioni di ufficio, deve essere sua cura informare con immediatezza il superiore gerarchico; quest'ultimo a sua volta dovrà tenere

costantemente informato l'Organismo di Vigilanza, anche allo scopo di valutare la necessità di adottare eventuali provvedimenti in merito.

Coloro che, per fatti connessi al rapporto di lavoro, saranno oggetto, anche a titolo personale, di indagini e ispezioni o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari dovranno informarne il proprio superiore gerarchico. In ogni caso, il superiore gerarchico dovrà dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle suddette situazioni.

## 7 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

È politica della Cooperativa diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza e dall'assunzione di una mentalità orientata al rafforzamento del sistema di controllo interno.

La sensibilità verso il sistema di controllo interno è positiva per il contributo che esso dà al miglioramento dell'efficienza, del rispetto delle leggi e delle procedure, della protezione del patrimonio tangibile ed intangibile della Cooperativa nonché dell'affidabilità dei dati contabili e finanziari.

Infatti, il sistema di controllo interno nel suo insieme è funzionale a verificare:

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

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.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e, ove possibile, formalizzata, al fine di consentire in qualsiasi momento la tracciabilità, il controllo sulle ragioni e sulle caratteristiche dell'operazione nonché l'identificazione del responsabile che ha autorizzato, verificato o effettuato tale attività.

Gli amministratori, i responsabili di settore, i dipendenti e i collaboratori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure. Essi hanno inoltre il dovere di collaborare con piena disponibilità nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.



---

---

## 8 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO, CONSEGUENZE SANZIONATORIE E SEGNALAZIONI

Le violazioni del Codice soggiacciono al sistema sanzionatorio previsto nel Modello 231/01.

In caso di violazioni accertate delle regole, dei principi e dei valori espressi in questo Codice, COOPSETTE adotterà provvedimenti sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti e comunque in linea con le regole aziendali, con le norme di legge vigenti e con il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c..

L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del presente Codice o di comportamenti non conformi alle regole di condotta adottate dalla Cooperativa, devono informare per iscritto e senza indugio l'Organismo di Vigilanza, ferme restando le azioni ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, quale titolare del potere disciplinare.

Ogni violazione o sospetto di violazione deve essere comunicata, per iscritto all'Organismo di Vigilanza di COOPSETTE Soc. Coop. al seguente indirizzo e-mail:

[OrganismodiVigilanza@coopsette.it](mailto:OrganismodiVigilanza@coopsette.it)

È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nonché la tutela da qualsiasi tipo di ritorsione.

L'Organismo di Vigilanza, una volta rilevate eventuali violazioni delle norme del Codice Etico, le segnala agli organi competenti ad assumere le relative iniziative disciplinari, secondo le modalità previste dal Sistema Disciplinare.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui al Modello 231/01.

## 9 APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVE MODIFICHE

Il presente Codice è stato approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2014.

Eventuali modifiche/aggiornamenti sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

COOPSETTE desidera che il Codice Etico venga diffuso all'interno della Società, con consegna diretta dello stesso a dipendenti, apicali, soci ed ai vari organi della stessa; le successive modifiche ed integrazioni devono essere pubblicate all'interno dell'intranet aziendale e, allo stesso tempo, copie del Codice Etico devono essere sempre disponibili presso l'Ufficio Personale.

La Società si impegna ad avviare specifica attività di formazione e comunicazione con gli opportuni strumenti verso i Destinatari del Codice.



In particolare, al fine di consentire la piena operatività del Codice Etico, COOPSETTE:

- garantisce la tempestiva diffusione tra i Destinatari del Codice Etico e dei successivi aggiornamenti e modifiche;
- fornisce ai collaboratori un adeguato sostegno formativo e informativo, anche al fine di consentire la risoluzione di dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel Codice Etico;
- garantisce che i collaboratori segnalanti violazioni del Codice Etico non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice Etico nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto applicabili ad ogni singola fattispecie;
- attiva verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice Etico.

COOPSETTE desidera, inoltre, che lo spirito di collaborazione dei suoi dipendenti possa portare a modifiche ed integrazioni del Codice Etico per fare sì che esso sia sempre più aderente alla concreta realtà dell'ambiente di lavoro ed inoltre costantemente aggiornato.

E', infine, cura di COOPSETTE mantenere l'aggiornamento del presente Codice Etico avendo riguardo anche ai migliori sviluppi del tema dal punto di vista nazionale ed internazionale.