

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>pag. 02</b>
<b>2. PRINCIPI FONDAMENTALI .....</b>	<b>pag. 03</b>
<b>3. GESTIONE DEGLI AFFARI, MODALITA' DI COMPORTAMENTO ....</b>	<b>pag. 04</b>
3.1. Gestione degli affari generali .....	pag. 04
3.2. Regali, omaggi, varie .....	pag. 04
3.3. Conflitto di interessi .....	pag. 05
3.4. Beni della Cooperativa .....	pag. 06
3.5. Selezione dei Fornitori e acquisti .....	pag. 08
3.6. Rapporti con i Clienti .....	pag. 09
<b>4. RAPPORTI CON I TERZI .....</b>	<b>pag. 10</b>
4.1. Rapporti con Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni .....	pag. 10
4.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	pag. 10
4.3. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria .....	pag. 11
4.4. Rapporti con i Partner .....	pag. 11
4.5. Rapporti con i Concorrenti .....	pag. 12
<b>5. IL PERSONALE .....</b>	<b>pag. 12</b>
5.1. Gestire le risorse umane .....	pag. 12
5.2. Sicurezza e Ambiente .....	pag. 14
5.3. Osservanza del Codice Etico .....	pag. 14
<b>6. COTABILITA' E CONTROLLI INTERNI .....</b>	<b>pag. 15</b>
6.1. Registrazioni Contabili .....	pag. 15
6.2. Controlli interni .....	pag. 16
<b>7. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICHE, VIOLAZIONI .....</b>	<b>pag. 16</b>
7.1. Adozione del Codice .....	pag. 16
7.2. Aggiornamento e modifiche .....	pag. 16
7.3. Violazioni .....	pag. 17
<b>8. DIREZIONE AZIENDALE .....</b>	<b>pag. 17</b>

## **1. INTRODUZIONE**

Generalcoop Società Cooperativa con sede in Bologna P. IVA e C.F. 03045991209 - R.E.A. 487368 - iscrizione all'Albo delle Società Cooperative nella sezione mutualità prevalente A207308, di seguito la "Cooperativa", rende conforme la conduzione dei propri affari ed impronta la propria attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico, approvato dall'Assemblea dei propri Soci. Tale documento enuncia l'insieme dei diritti e dei doveri, delle responsabilità e delle regole di condotta da mantenere nei confronti dei soggetti tutti con i quali La Cooperativa si relaziona per il conseguimento dell' Oggetto Sociale.

Condivisione ed applicazione del presente sono volte ad assicurare che l'attività Sociale sia improntata ad un ideale di cooperazione e di rispetto nei confronti degli interessi delle parti coinvolte in succitata attività, quali i Soci, i Dipendenti, i Collaboratori, gli Amministratori ed in via esemplificativa i soggetti della collettività che, direttamente e/o indirettamente, ne sono coinvolti.

Nel rispetto di quanto enunciato nei suddetti commi, la Cooperativa dichiara di attenersi ai principi generali di onestà, trasparenza, correttezza, integrità, riservatezza e buona fede e viene altresì condotta nello scrupoloso rispetto dell' Atto Costitutivo, dello Statuto, del Regolamento Aziendale oltreché della legge e della normativa in genere. Quale impegno fondamentale assunto; dichiara di operare secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, con lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione della Cooperativa dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa assume l'impegno inderogabile ad agire in ogni occasione con la massima diligenza, lealtà, equità, rigore morale e professionale, spirito di collaborazione; con l'intento di promuovere, in un contesto di responsabilità sociale e di salvaguardia e tutela dell'ambiente, il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse, che verrà realizzato in virtù della sensibilità che nutre in merito all'assunto che lo svolgimento di ogni attività lavorativa debba realizzarsi in condizioni di sicurezza.

La Cooperativa dichiara altresì di attenersi ai principi di trasparenza, accuratezza, verità completezza e conformità alle norme vigenti delle informazioni contabili ed assicura diffusione massima di tale Codice Etico, sia all'interno della propria Organizzazione Aziendale che presso i terzi con i quali intrattiene rapporti e presso coloro i quali, a diverso titolo e a vari livelli, sono tenuti all'osservanza ed all'attuazione delle disposizioni ivi Contenute. Il presente Codice si applica a tutto il personale della Cooperativa a prescindere dal ruolo e dalla funzione al suo interno esercitata; sono da

## CODICE ETICO

intendersi compresi nella definizione, oltre ai Soci Lavoratori, i Lavoratori Subordinati, anche a termine o a tempo parziale, i Collaboratori autonomi e/o parasubordinati, i componenti degli Organi e degli Organismi Societari, i soggetti in posizione apicale e coloro che, a qualsiasi titolo, prestino attività lavorativa o professionale, anche occasionale, in favore della Cooperativa; si applica altresì agli altri Soci, ai Partner, ai Consorzi, Raggruppamenti Temporanei d' Imprese, ai Fornitori, ai Subappaltatori, ai Prestatori d'Opera e ad ogni altro Soggetto che abbia rapporti anche di natura meramente istituzionale, con la stessa.

Ogni norma ed ogni principio espressi nel presente Codice Etico vengono ritenute coerenti e compatibili con le disposizioni evinte dall' Atto Costitutivo, dallo Statuto e dal Regolamento Interno; la normativa interna deve essere compatibile ed in linea di continuità con i principi espressi nel Codice.

## 2. PRINCIPI FONDAMENTALI

Viene elevato a condizione di principio fondamentale da parte della Cooperativa il rispetto costante delle leggi e di tutte le disposizioni normative di qualunque livello, provenienti da fonti giuridiche purché siano legittimate alla loro emanazione.

La Cooperativa si impegna a promuovere la loro conoscenza ed il loro eventuale aggiornamento, fornendo agli operatori gli idonei supporti utili al soddisfacimento di tale impegno.

La Cooperativa crede nel rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e nel rispetto della dimensione di relazione con terzi. Le condizioni di lavoro garantite sono rispettose della dignità individuale e della salubrità dell'ambiente di lavoro come disciplinate dalla Legge, dai Regolamenti e dai CCNL vigenti. Devono essere improntati a principi di onestà, trasparenza, correttezza, buona fede, integrità, reciproco rispetto ed uso oculato dei beni e delle risorse aziendali, ogni azione, operazione e transazione ed, in generale, ogni comportamento tenuto durante lo svolgimento delle attività sociali senza deroga alcuna consentita.

Gli obiettivi aziendali ed il loro perseguimento non potranno prescindere dal rispetto di sistemi leciti, attraverso i quali venga garantita la massima efficacia ed efficienza. Tali obiettivi aziendali debbono essere misurabili, possibili, specifici, concreti e rapportati con i tempi previsti per il loro conseguimento.

Tutte le informazioni ed i riscontri contabili debbono essere veritieri e completi. E' considerato perentorio il divieto, in ogni circostanza, del ricorso a mezzi illeciti. Sono esplicitamente proibite pratiche di corruzione, pretesa o concessione di favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazione di vantaggi per sé o per altri.

## CODICE ETICO

La Cooperativa dichiara di non intraprendere o non proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividere i suddetti principi e violi le regole di condotta prescritte dal Codice Etico. L'onestà rappresenta il principio fondamentale che guida la Cooperativa nelle sue iniziative, nelle sue attività di gestione delle proprie Risorse Umane ed in quelle intraprese all'esterno.

La Cooperativa assicura la massima diffusione del presente Codice Etico, ne promuove la corretta interpretazione e ne verifica l'effettiva applicazione da parte di tutti i Destinatari, anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei documenti contrattuali, che stabiliscano l'obbligo di osservarne le disposizioni ivi contenute. Verificata ogni notizia di violazione ed in caso ulteriore di sussistenza della stessa, la Cooperativa provvede ad applicare adeguate misure sanzionatorie nei confronti dei responsabili di tali comportamenti non consentiti.

### **3. COMPORAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI**

#### **3.1. Gestione degli affari in generale**

I principi di correttezza nella gestione della Cooperativa, di completezza e trasparenza delle informazioni, di legittimità formale e sostanziale, di chiarezza e verità nei riscontri contabili e di apertura al mercato ispirano la Cooperativa nella gestione e nell'esecuzione degli affari posti in essere a vantaggio e interesse della Cooperativa stessa.

Alla stregua di presupposto irrinunciabile in capo a tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Cooperativa, deve essere mantenuto un comportamento rispettoso di quanto prescritto dalle leggi con l'osservanza di comportamenti etici in virtù della massima trasparenza, correttezza, chiarezza ed efficienza da mantenere nei rapporti d'affari d'interesse della scrivente.

Quanto suddetto dichiarato vale altresì nei rapporti a vario titolo anche con la Pubblica Amministrazione. Ogni operazione e parimenti ogni transazione devono essere costantemente ed adeguatamente supportate a livello documentale al fine di poter eseguire controlli che attestino relativi ruoli e responsabilità, motivazioni ed anche caratteristiche delle operazioni di cui sopra.

#### **3.2. Regali, omaggi, varie**

Di regola e senza eccezioni consentite, nei rapporti con i Clienti, i Fornitori e terzi viene tassativamente non ammessa alcuna forma di regalia (quali a titolo non esaustivo: offerte e/o concessioni, dirette quantunque indirette, regali o denaro a titolo personale volti all'ottenimento di vantaggi indebiti come promesse di vantaggi economici, promesse di lavoro, raccomandazioni, favori, viaggi, prestazioni di servizi, ecc.) o comunque connessi ad ogni titolo ad acquisire o riservare trattamenti di favore

## CODICE ETICO

nell'esecuzione di qualsiasi attività collegabile alla Cooperativa.

Eventuali regali offerti sono consentiti unicamente di modico valore, in ossequio della normativa eventualmente applicabile e comunque qualora non compromettano l'integrità e la reputazione e non influenzino in alcun modo l'autonomia di giudizio del destinatario.

### **3.3. Conflitto di interessi**

Atti di disposizione dei beni sociali ed opportunità di affari derivanti da situazioni in connessione con lo svolgimento delle funzioni lavorative non possono costituire vantaggio personale per i destinatari del presente Codice.

Devono essere evitate situazioni ed attività in cui i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire in conflitto di interesse. Si ritengono ivi incluse sia situazioni in cui un Collaboratore della Cooperativa tragga vantaggio personalmente da opportunità d'affari dell'impresa o ricerchi un interesse diverso dagli obiettivi aziendali; sia situazioni in cui eventuali rappresentanti dei Clienti o dei Fornitori, o della Pubblica Amministrazione, agiscano contrariamente agli obblighi fiduciari connessi alla loro posizione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo rientrano come determinanti di suddetti comportamenti: la strumentalizzazione del ruolo ricoperto al fine di perseguire interessi in contrasto a quelli sociali; le informazioni utilizzate in quanto acquisite nello svolgimento dell'attività per conto della Cooperativa a vantaggio proprio o di terzi o comunque in contrasto con l'interesse sociale.

I Destinatari sono tenuti ad agire in conformità al modo Etico descritto e nel rispetto della legge nei rapporti interni o con i terzi ed è fatto loro divieto assoluto di ricorrere a favoritismi illegittimi, pratiche collusive, di corruzione o sollecitazione di vantaggi personali per sé o per gli altri.

La Cooperativa riconosce e rispetta il diritto dei propri Dipendenti, Collaboratori, Amministratori, Soci a partecipare ad affari, ad investimenti o simili ulteriori rispetto a quanto svolto nell'interesse della Cooperativa, purché unicamente si tratti di attività consentite dalle legge e non in contrasto con gli obblighi assunti in qualità di Dipendente o Collaboratore.

Nel caso in cui sia manifesto, anche solo in apparenza, un conflitto di interessi, il destinatario di tale Codice è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Direzione Aziendale della situazione e/o relazione che possa determinare vizio a quanto ivi scritto. Anche per gli amministratori detto obbligo si aggiunge a quello proposito dell'art. 2391 c.c.

### **3.4. Beni della Cooperativa**

Il personale dipendente ed ogni ulteriore Destinatario del presente Codice è

## CODICE ETICO

tenuto ad operare con la dovuta diligenza e cura al fine di tutelare i beni della Cooperativa, mantenendo comportamenti responsabili ed in conformità delle procedure operative predisposte al corretto utilizzo degli stessi, essendo ritenuti responsabili della loro conservazione.

In particolare essi sono tenuti a: evitare di utilizzare beni aziendali per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume e di commettere o indurre alla commissione di reati e/o comunque all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani; richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie ad utilizzare il bene fuori dal contesto aziendale; operare in modo da ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o minacce ulteriori ai beni e alle risorse affidate; adottare diligentemente e scrupolosamente quanto previsto dalle procedure interne (anche se non formalizzate) al fine di non comprometterne la funzionalità, la protezione e la sicurezza dei beni.

L'utilizzo dei beni aziendali al di fuori dell'attività aziendale può implicare danni economici, di immagine o di altra natura alla Cooperativa, aggravati anche da sanzioni penali ed amministrative per eventuali illeciti e di conseguenza può determinare la necessità da parte della stessa di comminare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili.

### A. INFORMAZIONI ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI INFORMATICHE

Per quanto concerne le applicazioni informatiche, i soggetti destinatari sono tenuti ad adottare quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; non è consentito navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi; è vietato caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati e non fare mai copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o per terzi; per nessuna ragione è consentito l'invio messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, contenenti linguaggio di basso livello ovvero che possano esprimere commenti inappropriati che rechino offesa alla persona e/o danno all'immagine della Cooperativa;

### B. TRACCIABILITA', INTEGRITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

I destinatari del presente ed i collaboratori della Cooperativa, pur nel rispetto delle procedure aziendali, sono tenuti a conservare ed archiviare il supporto documentale di ogni operazione da loro effettuata, al fine di verificarne motivazioni e caratteristiche delle principali fasi di una transazione, tra le quali si mette in evidenza la preventiva autorizzazione.

Pertanto ogni resoconto contabile, rapporto di vendita, fogli presenza del personale, stati avanzamento lavori, ecc. e/o comunque relativo all'attività o all'organizzazione della Cooperativa deve rappresentare in modo chiaro ed accurato le componenti principali e la natura della transazione.

### C. VIAGGI E INTRATTENIMENTI

## CODICE ETICO

I viaggi e gli intrattenimenti sono consentiti unicamente se in relazione alle esigenze lavorative.

I Soci, il personale Dipendente e/o tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a fare uso del danaro della Cooperativa con la stessa cura e cautela con cui spenderebbero il proprio. In stretta connessione con quanto sopra, dovranno essere evitati vantaggi ingiustificati o illegittimi, danni o perdite economiche a seguito di viaggi o intrattenimenti d'affari.

Saranno unicamente rimborsate spese ragionevoli a fronte di note spese presentate, tali da essere effettivamente sostenute, supportate da evidenza documentale e preventivamente autorizzate.

### D. INFORMAZIONI RISERVATE

La Cooperativa assicura che le informazioni in proprio possesso saranno gestite con riservatezza, fermo restando la diligente osservanza della normativa in materia dei dati personali. La Cooperativa dichiara altresì di astenersi dalla ricerca, attraverso mezzi illegali, di dati riservati.

Documenti ed informazioni riservate, quali in via esemplificativa accordi, intese o banche dati (con particolare attenzione riguardo alle informazioni non di pubblico dominio e sensibili, se rivelate, a riflessi sulle attività sociali) devono essere unicamente gestite nel rispetto delle procedure aziendali. Informazioni confidenziali, a conoscenza del personale dipendente e/o i destinatari del presente, non potranno per nessuna ragione costituire oggetto di attività finalizzate all'ottenimento di vantaggi personali, né di soggetti terzi.

### E. CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

La Cooperativa ha facoltà di prendere parte ad operazioni di sponsorizzazione e/o elargizione di contributi valutando i possibili conflitti di interesse nelle diverse dimensioni di coinvolgimento, agendo nel rispetto di procedura aziendale determinata.

Ogni eventuale donazioni o erogazione liberale della Cooperativa, viene condotta nel rispetto del principio di trasparenza. A tali operazioni viene preclusa la possibilità di essere effettuate in conti correnti cifrati e comunque in contanti.

### F. TUTELA AMBIENTALE

La Cooperativa investe nella ricerca dedicata alla promozione di attività, processi e prodotti compatibili con l'ambiente; ha l'obiettivo di svolgere la propria attività nel rispetto dell'ambiente e sotto un profilo di elevata sostenibilità. Tutto ciò verrà altresì svolto alla luce della normativa vigente e tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica.

### G. INFORMAZIONI SOGGETTE A PRIVACY

I Soci, il personale Dipendente e/o tutti i Destinatari del presente Codice hanno la possibilità di venire a conoscenza di informazioni a carattere personale protette dalla legge a tutela della Privacy, in virtù della collaborazione in essere con la Cooperativa; fermo restando che tali

## CODICE ETICO

informazioni sono indisponibili ad una eventuale loro trasmissione all'esterno, potendo esse arrecare pregiudizio agli interessi della Cooperativa stessa, di Clienti o comunque di soggetti terzi.

L'accesso a tali informazioni deve essere gestito rispettando le norme giuridiche vigenti e gli accordi negoziali in vigore, assicurando che venga mantenuta riservatezza e, come postulato, che i soggetti tutti ai quali si rivolge il Codice seguano scrupolosamente quanto ivi disposto.

E' vietato fare uso di qualunque informazione che sia derivante dall'uso di sistemi informatici e telematici di terzi al fine di conseguire un illecito vantaggio per la Cooperativa.

La Cooperativa si impegna a proteggere le informazioni in merito ai propri Dipendenti o a terzi, in adempimento a quanto dispone la normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

### **3.5. Selezione dei Fornitori e acquisti**

Disponibilità, rispetto e cortesia in funzione di un rapporto improntato alla collaborazione ed alla elevata professionalità sono le caratteristiche del rapporto che lega La Cooperativa con i propri Fornitori. Saranno criteri obiettivi a guidare la selezione dei Fornitori di beni e servizi, dei Collaboratori e dei Consulenti. La gestione dei rapporti con i Fornitori, Collaboratori e Consulenti si basa su principi di comportamento vigenti nella Cooperativa e nel presente Codice, con l'osservanza di quanto disposto in tema di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In merito a Fornitori e Subappaltatori, oltre al prezzo ed alle qualità del prodotto/servizio, la Cooperativa procederà a verifiche, anche richiedendo evidenze documentali, in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, organizzative, know-how e simili.

Come pure il processo di acquisto deve essere improntato nella ricerca della massima trasparenza ed imparzialità nei confronti di ogni Fornitore in possesso dei requisiti richiesti ed infine i responsabili del processo di selezione sono tenuti, ove possibile, ad assicurare una concorrenza sufficiente. Gli oneri pagati per l'espletamento degli incarichi di Collaboratori e Consulenti devono essere ragionevoli e proporzionati a quanto svolto, anche tenuto conto delle condizioni di mercato.

Ognuno è sempre tenuto a rispettare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge nella gestione dei rapporti con Fornitori, Subappaltatori, Collaboratori e Consulenti e tali relazioni devono essere svolte, come condizioni indispensabili, con sentimento di lealtà reciproca, trasparenza e collaborazione in linea con le buone consuetudini commerciali.

La Cooperativa è legittimata a prendere ogni opportuno provvedimento, anche precludere eventuali altre collaborazioni e risolvere i contratti in corso, nel caso in cui un Fornitore che svolga la propria attività in nome o per conto

## CODICE ETICO

della Cooperativa, adotti comportamenti non in linea con i principi generali che si evincono dal presente Codice.

### **3.6. Rapporti con i Clienti**

La Cooperativa persegue la propria missione attraverso l'offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive e sempre nel rispetto di tutte le norme che tutelano la leale concorrenza del mercato; considera imprescindibile il concreto e continuativo impegno alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della relazione con i Clienti, così come lo sono: la piena e costante soddisfazione del Cliente, la creazione di un solido e duraturo rapporto, fondato sulla trasparenza, correttezza, efficienza e cortesia, il mantenimento di un comportamento professionale competente e collaborativo.

Le informazioni fornite ai Clienti saranno complete, veritiere, esaurienti ed accurate, con la garanzia della massima riservatezza e lo scrupoloso rispetto di tutte le norme in materia di Privacy.

Nelle relazioni commerciali con i nuovi Clienti, ovvero la gestione delle relazioni già in essere sono evitati rapporti, sia diretti che indiretti, con tutti i soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, o terroristiche, o comunque implicati in attività illecite; parimenti vietato è il contatto con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale, ovvero che svolgano attività che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.

La Cooperativa privilegia la ricerca di soluzioni amichevoli in caso di problematiche nel rapporto con i Clienti. Quanto precede va nella prospettiva di superare le posizioni divergenti ed addivenire ad una loro conciliazione.

Coloro i quali agiscono per conto della Cooperativa stessa non devono accettare od offrire compensi di nessun tipo ed entità, omaggi che non siano di modico valore o trattamenti di favore e simili.

## 4. RAPPORTI CON I TERZI

### 4.1. Rapporti con Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni

Rapporti con Partiti Politici, Organizzazioni Sindacali ed altre Associazioni portatrici di interesse sono tenuti dagli esponenti aziendali autorizzati o dalle persone da essi delegate, nel rispetto di quanto previsto dal presente Codice, con particolare riguardo alle normative di imparzialità e indipendenza.

La Cooperativa non eroga contributi diretti o indiretti a Partiti Politici, né a loro rappresentanti o candidati, astenendosi da qualsivoglia pressione ad esponenti pubblici al fine di concludere contratti di consulenza, di accettare segnalazioni per assunzioni, ecc.

Inoltre, la Cooperativa intrattiene con le Organizzazioni Sindacali rapporti in conformità alla normativa vigente, in un'ottica di relazioni industriali improntate sulla trasparenza, sul rispetto e sullo spirito di collaborazione. Non vi sarà alcuna forma di discriminazione o favoritismo basata sull'appartenenza ad Organizzazioni Sindacali, ad Associazioni o a Partiti Politici. Ciascuno ha diritto di scegliere liberamente a quale Organizzazione Sindacale o Politica eventualmente aderire, nel rispetto delle leggi vigenti. Avverrà esclusivamente a titolo personale qualsiasi forma di coinvolgimento in attività politiche, a proprie spese ed in conformità alla legge.

La Cooperativa non eroga contributi ad Organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi; restano comunque possibili forme di cooperazione istituzionale le cui finalità siano coerenti con la missione della Cooperativa o riferibili a progetti di pubblico interesse che abbiano una destinazione delle risorse chiara, trasparente e documentabile, previa espressa autorizzazione da parte delle figure aziendali preposte.

### 4.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

A ciascun Socio, Dipendente, o Collaboratore che intrattenga, anche tramite terzi, rapporti con la Pubblica Amministrazione si prescrive il divieto di qualsivoglia comportamento che possa essere anche solo interpretato come di natura collusiva ovvero che possa essere anche solo ritenuto idoneo a pregiudicare i principi espressi da codesto Codice.

In aggiunta, si richiede il rispetto di quanto di seguito riportato: non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a Organismi Pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi a nessun titolo; in sede di partecipazione a gare pubbliche ovvero di altri rapporti quali la richiesta di autorizzazioni e permessi o ispezioni, verifiche o controlli sul rispetto di adempimenti legali è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale, con l'espresso divieto di porre in essere i comportamenti che,

per arrecare vantaggio alla Cooperativa, o perseguire un interesse della stessa, siano tali da integrare fattispecie illecite; né direttamente o indirettamente e neppure per il tramite di interposta persona, è consentito offrire denaro, doni o compensi sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o conviventi per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri d'ufficio, posto in essere a vantaggio o nell'interesse della Cooperativa.

Agli effetti della presente indicazione non si considerano doni i regali convenzionali di modico valore proporzionati al caso; è fatto assoluto divieto destinare somme ricevute da Organismi Pubblici Nazionali o Comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati; è vietato alterare il funzionamento di un sistema telematico o informatico o intervenire senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema telematico o informatico o ad esso pertinenti, procurando un ingiusto profitto a sé con danno della Pubblica Amministrazione; nei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge, deve essere posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri.

#### **4.3. Rapporti con l' Autorità Giudiziaria**

La Cooperativa non ammette direttamente o indirettamente, né per interposta persona, offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsivoglia oggetto, servizio, prestazione o favore a Dirigenti, Funzionari o Dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria o a loro parenti o conviventi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Esercitare pressioni, a vario titolo, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine contrario o a rendere dichiarazioni mendaci e aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, sono considerati dalla Cooperativa comportamenti non tollerabili ed indi vietati a pieno titolo.

#### **4.4. Rapporti con i Partner**

Deve essere sempre rispettata la legislazione vigente ed i principi del presente Codice Etico anche in tutti quei casi in cui sia necessario od opportuno avviare e mantenere rapporti con Società od Enti terzi. Ciò in funzione della partecipazione congiunta a procedure pubbliche di aggiudicazione, della costituzione di società, consorzi o altre forme di aggregazione previste, anche temporanea, di Società ed Enti, ovvero di effettuazione di operazioni societarie di carattere strategico.

L'individuazione dei Partner avviene unicamente fra soggetti di comprovata

## CODICE ETICO

integrità, onestà morale e professionale, competenza e solidità commerciale; i rapporti intercorsi con essi devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza ed equità; ogni informazione fornita deve essere veritiera e completa e deve essere garantita la massima riservatezza dei dati e dei documenti ricevuti o scambiati durante le trattative e durante il rapporto di collaborazione.

### **4.5. Rapporti con la Concorrenza**

La leale concorrenza è riconosciuta dalla Cooperativa come stimolo per il continuo miglioramento della qualità ed efficienza delle prestazioni offerte ai Clienti.

Ciò non prescinde da un rapporto con i concorrenti improntato a principi di lealtà e correttezza e nel pieno rispetto delle leggi e dei principi di tale Codice; nessuna azione od iniziativa che abbia come fine o scopo l'alterazione dei normali meccanismi di mercato sarà mai consentita.

## **5. IL PERSONALE**

### **5.1. Gestire le Risorse Umane**

La gestione dei rapporti di tipo gerarchico all'interno dell'organigramma della Cooperativa sono condotti con correttezza ed equità.

La Cooperativa riconosce la centralità del portatore di interesse e l'importanza di mantenere e stabilire relazione che si basino sulla fiducia reciproca e sulla lealtà, in un'ottica di ricerca continua, per quanto possibile, della valorizzazione delle capacità sia dei Soci che dei Dipendenti, sia dei Collaboratori che prestano la loro opera a favore della Cooperativa in forme contrattuali differenti da quelle del rapporto subordinato.

Tale assetto costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale per il progresso ed il successo della Cooperativa che pertanto si impegna a promuovere il costante sviluppo delle attitudini e delle potenzialità di ciascun Socio e Dipendente, affinché tali capacità interagiscano con le legittime aspirazioni personali e che trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa.

Come elementi funzionali al raggiungimento di quanto enunciato, La Cooperativa agisce nel costante rispetto dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento.

Le procedure relative all'attività di selezione del personale avvengono sulla base della corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto richiesto dalle esigenze della Cooperativa, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento Interno; ogni informazione richiesta e ricevuta durante tale fase sarà strettamente collegata ad una mera verifica di quegli elementi inerenti il profilo sia professionale che psico-

## CODICE ETICO

attitudinale, sempre nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Nella fase della selezione ed in quella di gestione del personale non sono ammessi comportamenti discriminatori od in ogni caso volti a favorire né forme di nepotismo o clientelismo né ad vantaggi indebiti a taluni.

Tutti i dipendenti della Cooperativa sono assunti esclusivamente con contratti di lavoro regolari e viene ad essi applicato il trattamento previdenziale, contributivo ed assicurativo previsto dalle norme e dai contratti di lavoro vigenti. La Cooperativa non tollera alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro, ogni Dipendente riceve accurate e complete informazioni relative alle funzioni e mansioni che dovranno essere svolte, elementi normativi e retributivi in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, norme e procedure da adottare per evitare possibili rischi per la salute derivanti dall'attività lavorativa.

La Cooperativa favorisce la formazione del personale e l'aggiornamento dei propri Soci e Dipendenti, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche personali e aziendali promuovendo la qualificazione e crescita professionale sulla base del merito e delle competenze; La Cooperativa si impegna altresì ad offrire pari opportunità nel lavoro e nell'avanzamento professionale ai dipendenti tutti.

Nessuna discriminazione nei confronti dei propri Soci e Dipendenti, a qualsivoglia titolo, verrà tollerata dalla Cooperativa, la quale crede fermamente nei principi di pari opportunità senza distinzioni alcuna dovuta a motivazioni quali il sesso, l'età, la religione, la razza, handicap fisico, lo stato civile, la cittadinanza o le tendenze sessuali.

La Cooperativa richiede che i propri Soci e Dipendenti, nonché chiunque presti attività lavorativa o professionale, anche a titolo occasionale, per suo conto, si impegnino a mantenere in Azienda e nel contesto lavorativo anche in connessione con l'orario di lavoro un clima di rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Intimidazione, illecito condizionamento o indebito disagio, nonché ogni forma di molestia sessuale saranno comportamenti che la Cooperativa ha l'obiettivo di non tollerare e di inibire.

Le informazioni relative alla gestione delle risorse umane sono diffuse a tutti i Soci e Dipendenti come ad altri soggetti che prestino attività lavorativa o professionale a favore della Cooperativa, attraverso idonei mezzi di comunicazione, anche informatici.

La Cooperativa richiede espressamente che ogni Socio ed ogni Dipendente orienti il proprio operato a professionalità, correttezza, lealtà ed onestà, in un contesto di collaborazione con colleghi e superiori, al raggiungimento degli obiettivi aziendali; l'attività lavorativa, a prescindere dal livello di

## CODICE ETICO

responsabilità, deve tendere alla massima efficienza, attenendosi con scrupolo a quanto disposto dai livelli gerarchici superiori.

In capo ad ogni Socio e ad ogni Dipendente grava l'obbligo di segnalare con solerzia e diligenza al proprio responsabile o al superiore gerarchico ogni contrasto fra le disposizioni impartite e le norme di legge, il contratto di lavoro, la normativa interna ed il presente Codice Etico.

Viene considerato comportamento non lecito prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o altre di analogo effetto, nonché consumare o cedere, a qualunque titolo, sostanze stupefacenti nel corso dell'attività lavorativa. E' assolutamente vietata la detenzione e/o distribuzione e/o divulgazione di materiale pedopornografico.

### **5.2. Sicurezza e Ambiente**

L'ambiente di lavoro deve concorrere a garantire sicurezza e salute per ogni Socio, per ogni Dipendente, e per ogni Collaboratore; deve essere dotato di strumenti adeguati a garantirne igiene e salubrità; ai Soci e ai Dipendenti sono fornite tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa ed anche ulteriori se rese necessarie in relazione alle prestazioni svolte.

Nell'attribuzione dei posti di lavoro e degli strumenti ad esso adibiti viene considerato il grado di evoluzione della tecnica e l'eventuale sostituzione con quanto ritenuto meno pericoloso, anche se solo potenzialmente.

La Cooperativa considera obiettivo primario la riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali in virtù degli investimenti tecnologici e della formazione del personale; inoltre la Cooperativa si impegna ad accrescere l'attenzione e la sensibilità in merito al quadro legislativo avviato con le leggi 626/94 e 81/08 e successive modificazioni e implementazioni garantendo una gestione strutturale con politiche di medio periodo e/o programmi dedicati alla risoluzione di problematiche ed istanze presentate in materia da tutto il personale, il quale prende parte al processo di prevenzione dei rischi di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei loro confronti, nei confronti dei colleghi e dei terzi.

### **5.3. Osservanza del Codice Etico**

L'osservanza dei principi e delle norme del Codice Etico è da considerarsi parte essenziale degli obblighi dei Soci e dei Dipendenti della Cooperativa, anche ai sensi e per gli effetti dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno oltre che della legge.

Ogni Socio, Dipendente, Collaboratore, Amministratore, Fornitore di beni/servizi è tenuto a conoscere le norme del presente Codice Etico ed ogni norma in relazione alla propria funzione ed attività svolta, che possano

## CODICE ETICO

derivare da Leggi ovvero da regolamenti e procedure interni.

Tali soggetti devono astenersi da comportamenti contrari a tali norme, devono rivolgersi ai propri superiori e/o alla Direzione Aziendale in caso di necessità di chiarimenti e devono riferire tempestivamente agli stessi qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni e/o a richieste loro ricolte di violare dette norme.

La violazione accertata delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni che caratterizzano il rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, finanche le conseguenze inerenti alla conservazione del posto di lavoro e potrà comportare azioni per il risarcimento dei danni eventualmente causati dalla violazione stessa.

I responsabili di unità o funzione aziendale devono uniformare la propria condotta ai principi del presente Codice Etico ed alle procedure di riferimento determinate; esigerne il rispetto da parte dei Soci, dei Dipendenti e dei Collaboratori sottoposti alla sua direzione e adottando le misure idonee alla prevenzione di eventuali violazioni.

Qualora succitati responsabili venissero a conoscenza di informazioni in tale merito o rilevassero situazioni che potrebbero, anche solo potenzialmente, causare violazioni, anche in seguito a comunicazioni da parte di Soci, di Dipendenti e di Collaboratori sottoposti alla loro direzione, devono riferire in maniera tempestiva il merito alla Direzione Aziendale.

## 6. CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI

### 6.1. Registrazioni contabili

La Cooperativa opera costantemente con verità, trasparenza, accuratezza, completezza e conformità alle normative vigenti. Particolare importanza rivestono tutte quelle operazioni e transazioni che impattano sulla gestione amministrativo-contabile che vengono effettuate attraverso sistemi e strumenti che identificano, prevengono e gestiscono i rischi di natura finanziaria e operativa e possibili frodi a danno della stessa.

Come conseguenza, ogni operazione e transazione effettuata dai Soci, dai Dipendenti e/o Destinatari del Codice devono essere necessariamente autorizzate e registrate con correttezza, in modo da essere supportate con adeguati giustificativi e/o documentazioni che consentano di effettuare controlli utili per attestarne la tipologia, la motivazione, le autorizzazioni e le registrazioni nel rispetto della loro verificabilità.

Le succitate regole di metodo sono da intendersi estese a tutte quelle operazioni che implicino il pagamento di somme di denaro o beni effettuati tramite persone o società che agiscono per conto della Cooperativa.

Nel rispetto di quanto sopra, sono vietati comportamenti che diano luogo alla registrazione di operazioni fittizie, alla registrazione di transazioni in modo

## CODICE ETICO

non corretto o non documentato alla mancata registrazione di impegni, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni della Cooperativa.

Ogni soggetto è tenuto a segnalare con tempestività, se a conoscenza, eventuali comportamenti (sia dolosi che colposi senza distinzione alcuna) che possano determinare omissioni, falsificazioni, alterazioni, incompletezze o trascuratezza dell' informativa e della documentazione di supporto, ai propri diretti superiori ed alla Direzione Aziendale.

### **6.2. Controlli interni**

La Cooperativa promuove ai propri Soci, Dipendenti e Collaboratori, la diffusione di una mentalità consapevole dell' importanza di un efficace ed efficiente sistema di controlli interni al fine di migliorare e rendere più facile il raggiungimento degli Obiettivi Aziendali, tutelare le risorse, prevenire rischi di ogni natura e garantire la conformità alle normative vigenti.

Per il perseguimento di questo scopo la Cooperativa si impegna a realizzare quanto necessario coinvolgendo i propri Soci, Dipendenti e Collaboratori.

La Direzione Aziendale ha libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività; i Soci, i Dipendenti e i Collaboratori ne agevoleranno il compito e in nessuna circostanza impediranno o ostacoleranno il loro lavoro.

## **7. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICHE, VIOLAZIONI**

### **7.1. Adozione del Codice**

Il presente Codice Etico come ogni suo futuro aggiornamento vengono approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il testo del presente Codice, oltre ad essere reso conoscibile in ogni suo contenuto dalla Cooperativa in virtù di una diffusione con mezzi idonei a cura della stessa, viene affisso nei locali della Sede Legale e viene reso consultabile sul proprio sito Internet ([www.generalcoop.it](http://www.generalcoop.it)).

### **7.2. Aggiornamento e modifiche**

I contenuti del Codice Etico saranno aggiornati con costanza, in modo da essere adeguati alla dinamica realtà aziendali e alla normativa vigente; ciascun Socio, Dipendente, Collaboratore o soggetto destinatario è invitato a formulare proposte di modifica o di integrazione alla Direzione Aziendale che valuterà nel merito ogni proposta ricevuta.

Unicamente i titolari funzioni appositamente ed esplicitamente preposte hanno la facoltà di modificare, integrare o in generale aggiornare le disposizioni in ivi contenute.

## CODICE ETICO

Eventuali inosservanze o violazioni in capo ai principi del presente Codice hanno un riflesso diretto sul rapporto fiduciario con la Cooperativa, così come, in particolare per ogni Socio o Dipendente la sua osservanza fa parte delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro.

### 7.3. Violazioni

In caso di violazione accertata di quanto disposto dal presente Codice Etico, saranno ritenute necessarie eventuali sanzioni comminate dalla Direzione Aziendale a propria discrezione.

Ciascun Socio, Dipendente o comunque destinatario del presente codice è tenuto a verificare, in relazione alle proprie competenze e conoscenze, la correttezza dei processi cui partecipa, dando tempestiva comunicazione al superiore gerarchico ovvero al referente; in via sussidiaria la Direzione Aziendale può essere messa direttamente a conoscenza di vizi di comportamento.

Come già precisato, l'accertamento di una violazione costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comporta la comminazione di una sanzione (che sarà proporzionata alla gravità della violazione accertata), fra quelle previste nei CCNL vigenti, o di una penale, ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale e/o l'avvio di un' iniziativa legale, civile o penale. Quanto sopra prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale.

## 8. DIREZIONE AZIENDALE

Le comunicazioni e le segnalazioni previste dal presente Codice Etico dovranno essere indirizzate alla Direzione Aziendale, ai seguenti recapiti:

### **Generalcoop Soc. Coop. a r.l.**

Via Alfredo Calzoni, n.1/3 - 40128 Bologna (Bo)

Tel. e Fax: 051.6926378

Mail: [direzione@generalcoop.it](mailto:direzione@generalcoop.it)

La Direzione Aziendale, in relazione al Codice Etico, all' Atto Costitutivo, allo Statuto e al Regolamento Aziendale ha il compito di: diffondere la conoscenza del Codice Etico e di chiarirne, dove necessario, l'interpretazione e l'applicazione a tutti i Soci, Dipendenti, Collaboratori e ogni altro destinatario del Codice; proporre modifiche al contenuto al fine di mantenerlo aggiornato e coerente e di sottoporle all' approvazione dell' Assemblea dei Soci; ricevere e verificare tempestivamente eventuali segnalazioni relative a violazioni o scorretta applicazione del Codice.