



---

martinengo società cooperativa

# CODICE ETICO

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione  
della Martinengo società cooperativa sociale a r.l.

in data 6 dicembre 2018



1	INTRODUZIONE .....	4
1.1	La missione della Cooperativa .....	4
1.2	Obiettivi del Codice Etico .....	5
1.3	Destinatari e ambito di applicazione del Codice.....	6
1.4	Valore contrattuale del Codice .....	7
1.5	Sanzioni Disciplinari .....	7
1.5.1	Sistema sanzionatorio nei confronti di dipendenti e amministratori.....	7
1.5.2	Sistema sanzionatorio nei confronti di Collaboratori, consulenti, ecc.....	7
2	PRINCIPI GENERALI.....	7
2.1	Legalità .....	7
2.2	Integrità e imparzialità .....	8
2.3	Fiducia .....	8
2.4	Condivisione .....	8
2.5	Lavoro di gruppo .....	8
2.6	Trasparenza e completezza dell'informazione .....	8
2.7	Responsabilità verso la collettività .....	9
2.8	Norme di comportamento nei confronti dei minorenni .....	9
2.9	Divieto di detenzione di materiale pornografico.....	9
2.10	Politica nei confronti del personale .....	9
3	DISPOSIZIONI ATTUATIVE .....	10
3.1	Organismo di vigilanza .....	11
4	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI EQUIPARABILI .....	11
4.1	Autorità giudiziarie e Autorità di vigilanza.....	13
4.2	Istituzioni pubbliche.....	14



martinengo società cooperativa

*Codice etico*

4.3 Partiti e organizzazioni politiche .....	15
5 RAPPORTI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE.....	15
6 RAPPORTI CON COLLABORATORI, CONSULENTI, ECC.....	15
7 RAPPORTI CON GLI SPONSOR .....	16
8 PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	17
8.1 Comunicazioni sociali e registrazioni contabili .....	17
8.2 Altri obblighi in relazione all'amministrazione .....	17
8.3 Conflitto di interessi.....	18
9 RELAZIONI ESTERNE .....	19
10 INCASSI, PAGAMENTI E SIMILI .....	19
11 SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO .....	20
12 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI.....	21
13 GESTIONE E TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE .....	22

## 1 INTRODUZIONE

Il presente Codice di Comportamento (di seguito, il “**Codice Etico**”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai componenti degli organi della Cooperativa (come di seguito definita), dai dipendenti - dirigenti e non - nonché, in genere, da quanti si trovino a svolgere - in nome o per conto della Martinengo società cooperativa sociale a r.l. (di seguito, anche, “**Martinengo**” o la “**Cooperativa**”) ed anche in conseguenza di un rapporto di collaborazione a progetto, di prestazione di opera professionale o di stage (di seguito, i “**Collaboratori**”) - una o più delle identificate attività a rischio.

Esso contiene una serie di principi ai quali sono improntati tutta l’attività e i comportamenti della Cooperativa e che devono essere osservati in virtù di ogni e qualsiasi disposizione normativa applicabile.

### **1.1 La missione della Cooperativa**

La Cooperativa Martinengo ha le sue radici nell’operato dell’Istituto delle Suore di Carità dell’Assunzione, impegnate nel dare risposta ai bisogni delle famiglie in difficoltà per cause naturali (malattia, nascita, morte) e per fenomeni di devianza (disgregazione dei nuclei, delinquenza, emarginazione e grave disagio psichico).

La Cooperativa Martinengo promuove un approccio sistemico ai bisogni delle famiglie per rinforzare la funzione genitoriale-educativa nei confronti dei figli minori, anche disabili, e per curare e assistere i soggetti fragili.

La Cooperativa concepisce il suo intervento come un facilitatore e un attivatore delle risorse interne alla famiglia e di quelle presenti sul territorio e nel tessuto sociale in cui è inserita. Da qui nasce un nuovo concetto di domiciliarità, inteso come un nuovo sistema di stabilità delle relazioni.

La Cooperativa offre sostegno alle famiglie in difficoltà temporanea o in condizione di disagio sociale offrendo supporto educativo, socio-assistenziale, socio-sanitario, rispettivamente per famiglie con minori in difficoltà e minori disabili, famiglie con disabili adulti, persone fragili e loro famiglie.

I principi guida su cui la Martinengo si fonda sono:

- L'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, esiste per un atto di gratuità
- L'uomo, creato a immagine di Dio, è quindi libero
- La realtà creata è positiva

L'opera della Cooperativa vuole conformarsi a questo dato di realtà, accogliendo l'altro per ciò che è. L'uomo, in quanto creato, è unico, irripetibile e fonte di diritti. Ciò significa che l'operare della Martinengo, essendo i soggetti liberi, è teso innanzitutto a riconoscere ogni movimento di libertà dell'altro che si esprime attraverso l'emergere di desideri, bisogni e aspirazioni. L'intervento della Cooperativa parte sempre dalla risposta a un bisogno determinato e concreto perché la condivisione porta una dinamica di speranza e di rigenerazione, un movimento della persona imprevisto e imprevedibile: infatti il cambiamento "accade" e la modalità del risultato non è nelle mani degli operatori che lavorano.

A partire dalla valutazione dell'esperienza della vita di ciascuno, si opera un percorso con la certezza che le circostanze, anche dolorose, non sono altro che il punto di partenza su cui costruire l'avventura della vita.

### **1.2 Obiettivi del Codice Etico**

Per la complessità delle situazioni in cui la Cooperativa si trova ad operare, è importante definire con chiarezza ed univocità l'insieme dei valori che la Cooperativa riconosce, accetta e condivide, nonché le responsabilità che la Cooperativa assume verso l'interno e verso l'esterno.

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha adottato il presente Codice Etico, la cui osservanza da parte dei suoi destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Cooperativa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo della stessa.

Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà, e rigore professionale le operazioni, i comportamenti ed il modo di lavorare sia nei rapporti interni alla Cooperativa, sia nei rapporti con i soggetti esterni, ponendo al centro dell'attenzione il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, oltre all'osservanza delle procedure aziendali.

L'orientamento all'etica (trasparenza, lealtà ed onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno) è approccio indispensabile per la credibilità nei comportamenti della Cooperativa stessa

verso i Soci cooperatori, verso gli utenti e, più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico in cui la stessa opera.

Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze.

La Cooperativa si impegna a facilitare e a promuovere la conoscenza del Codice da parte dei suoi destinatari ed il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti, ed a predisporre ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dello stesso.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice Etico sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo, dalla Parte Generale del Modello e dalle clausole contrattuali inserite nei contratti con i consulenti e con i Collaboratori.

Ogni aggiornamento, modifica o integrazione al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Cooperativa intrattiene relazioni di affari. In particolare esso è disponibile sul server della Cooperativa ed è pubblicato sul sito *internet* della stessa.

### **1.3 Destinatari e ambito di applicazione del Codice**

Sono destinatari obbligati del Codice Etico e sottoposti a sanzioni per violazione delle sue disposizioni, tutti i dipendenti e i collaboratori della Cooperativa.

Sono, altresì, destinatari del Codice Etico, obbligati a osservare i principi in esso contenuti e sottoposti a sanzioni per violazione delle sue disposizioni tutti i componenti degli organi sociali della Cooperativa, nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione ed il controllo della Cooperativa a prescindere dalla qualifica giuridico - formale.

Sono altresì destinatari obbligati del Codice i consulenti, i fornitori, i *partners*, i volontari della Cooperativa e chiunque svolga attività in nome e per conto della Cooperativa o sotto il controllo della stessa.

#### **1.4 Valore contrattuale del Codice**

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile e del vigente C.C.N.L.

#### **1.5 Sanzioni Disciplinari**

##### *1.5.1 Sistema sanzionatorio nei confronti di dipendenti e amministratori*

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate dal Codice Etico ad opera dei dipendenti della Cooperativa costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Le violazioni del Codice Etico da parte dei componenti degli organi sociali della Cooperativa dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

##### *1.5.2 Sistema sanzionatorio nei confronti di Collaboratori, consulenti, ecc.*

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti negoziali con la Cooperativa, in violazione delle previsioni del presente Codice, potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Cooperativa qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

## **2 PRINCIPI GENERALI**

I principi e i valori fondamentali, condivisi e riconosciuti dalla Cooperativa sono:

### **2.1 Legalità**

La Cooperativa riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. I destinatari del presente Codice, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio

delle rispettive attività, sono tenuti al rispetto di tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui operano.

## **2.2 Integrità e imparzialità**

La Cooperativa tiene comportamenti improntati all'integrità morale, trasparenza e ai valori di onestà, correttezza e buona fede. La Cooperativa stigmatizza qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sugli orientamenti sessuali, sulla razza, sull'origine nazionale e sociale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sull'età, sullo stato di salute, sulla vicinanza ad associazioni politiche e sindacali, salvo quanto espressamente stabilito dalle normative in vigore.

## **2.3 Fiducia**

La Cooperativa crede che sia possibile stabilire efficaci relazioni d'affari, sia all'interno della Cooperativa che al suo esterno, soltanto se tra le parti si instaura una profonda fiducia.

## **2.4 Condivisione**

La Cooperativa cerca di svolgere in pieno il suo ruolo nello stimolare la condivisione delle informazioni, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità professionali sia all'interno della Cooperativa che, ove appropriato, all'esterno.

## **2.5 Lavoro di gruppo**

Il lavoro di gruppo e il senso degli obiettivi comuni pervadono tutte le attività della Cooperativa per la consapevolezza e la convinzione che il successo della Cooperativa dipende dal lavoro di gruppo ad ogni livello dell'organizzazione interna, che è capace di creare nuovo valore.

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

La Cooperativa si ispira, tra le altre, al principio della trasparenza e della completezza dell'informazione nello svolgimento delle attività istituzionali, nella gestione delle risorse finanziarie utilizzate e nella conseguente rendicontazione e/o registrazione contabile.

La Cooperativa si ispira al principio della trasparenza e della completezza dell'informazione nella redazione di tutti i documenti.

## **2.7 Responsabilità verso la collettività**

La Cooperativa, nello svolgimento della sua attività, assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività, ispirandosi ai valori della solidarietà e del dialogo con le parti interessate.

La Cooperativa mantiene e sviluppa un rapporto di fiducia e un dialogo continuo con i portatori di interesse cercando, ove possibile, di informarli e coinvolgerli nelle tematiche che li riguardano.

Nell'ambito della propria attività la Cooperativa si ispira anche al principio di tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Infine, la Cooperativa promuove lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale nel rispetto degli standard e dei diritti internazionalmente riconosciuti in materia di tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione.

## **2.8 Norme di comportamento nei confronti dei minorenni**

La Cooperativa si impegna a vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Cooperativa.

Le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale; non è tollerata alcuna forma di abuso sui ragazzi, sia essa fisica o psicologica. E' richiesto il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani, anche al fine di prevenire le devianze, l'abuso e lo sfruttamento commerciale.

La guida e l'educazione dei giovani deve essere condotta in accordo con modelli che valorizzino i principi etici e umani.

## **2.9 Divieto di detenzione di materiale pornografico**

E' fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Cooperativa, le pertinenze di essa o in qualsiasi altro luogo che sia alla Cooperativa riconducibile, ovvero divulgare mediante il sito *web* della Cooperativa o le pubblicazioni curate o promosse dalla Cooperativa materiale pornografico.

## **2.10 Politica nei confronti del personale**

La Cooperativa si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

La Cooperativa assicura la riservatezza delle informazioni (anche) nei confronti di dipendenti e Collaboratori.

La Cooperativa vigila affinché i propri dipendenti e Collaboratori si comportino e siano trattati con dignità e rispetto nel quadro di quanto previsto dalle leggi del nostro ordinamento e delle relative modifiche.

La Cooperativa non tollera nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o Collaboratore verso un altro dipendente o Collaboratore.

La Cooperativa vieta anche qualsiasi sanzione disciplinare nei confronti dei dipendenti o dei Collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Cooperativa.

Sono punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

La Cooperativa è contraria a qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, di lingua, di colore, di fede e di religione, di opinione e affiliazione politica, di nazionalità, di etnia, di età, di sesso e orientamento sessuale, di stato coniugale, di invalidità e aspetto fisico, di condizione economico-sociale nonché alla concessione di qualunque privilegio legato ai medesimi motivi.

La Cooperativa è contraria al “lavoro nero”, infantile e minorile nonché a qualsiasi altra condotta che integri le fattispecie di illecito contro la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto sottoscritto dalle parti. Tutti i dipendenti e i Collaboratori vengono correttamente e integralmente informati dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dalla stipula del contratto.

La Cooperativa promuove la cultura anche fra i propri dipendenti e Collaboratori e valorizza la loro professionalità, sostenendone la formazione e cercando di sviluppare e far crescere le specifiche competenze.

### **3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al presente Codice, la Cooperativa assicura:

- la massima diffusione e conoscibilità del presente Codice;

- l'interpretazione e l'attuazione uniforme del presente Codice;
- lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del presente Codice e l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa vigente;
- la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscano all'attuazione del presente Codice;
- l'aggiornamento periodico del presente Codice, sulla base di esigenze che di volta in volta si manifestino anche alla luce delle attività sopra indicate.

Ferme restando le attribuzioni degli organi sociali ai sensi di legge, nonché quelle dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti a collaborare all'attuazione dello stesso, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

### **3.1 Organismo di vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza della Cooperativa, relativamente alla vigilanza sull'osservanza ed attuazione del Codice Etico, si riconoscono i poteri, i compiti e i doveri previsti nel Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, cui si rimanda.

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalla normativa o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'Organismo di Vigilanza è legittimato a ricevere richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del presente Codice.

Qualsiasi richiesta di chiarimenti, reclamo o notizia sarà mantenuta strettamente riservata in conformità alle norme di legge applicabili.

## **4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI EQUIPARABILI**

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione ed i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici - a prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno - e i concessionari di pubblico servizio) sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato.

Anche nello svolgimento di trattative commerciali e di qualsiasi altra attività confronti della Pubblica Amministrazione e soggetti ad essa assimilabili la Cooperativa si comporta correttamente e con trasparenza.

I rapporti della Cooperativa con i pubblici ufficiali si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: la Cooperativa non vuole creare il minimo sospetto di volere influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

La Cooperativa condanna, infatti, ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione, anche se ispirato ad un malinteso interesse sociale. Analogamente, i dipendenti e i Collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.

I dipendenti ed i Collaboratori della Cooperativa devono comunicare al proprio responsabile o al proprio referente i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

Alla luce di quanto sopra, nessun dipendente o Collaboratore della Cooperativa può:

- dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a tali soggetti in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio professionale; sono ammesse liberalità esclusivamente di modico valore e regali di cortesia nei limiti degli usi e delle consuetudini e purché siano tali da non compromettere l'immagine della Cooperativa;
- inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi - quali a mero titolo esemplificativo assunzioni o promesse di assunzioni - a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per la Cooperativa;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;

- ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte delle Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- scambiare informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.

Costituisce violazione della politica istituzionale della Cooperativa adottare condotte che configurano reati anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non siano punite o altrimenti vietate.

Infine, relativamente alle attività promozionali della Cooperativa, le donazioni, le corresponsioni di contributi in denaro e la stipulazione di contratti di comodato d'uso gratuito dovranno essere effettuate:

- per puro spirito liberale e nell'ambito di progetti globali, di obiettivo interesse e valore scientifico e di sicura attinenza con gli interessi scientifici ed economici della Cooperativa;
- previa una richiesta formale dell'ente pubblico interessato e previa formale delibera di accettazione dell'atto di liberalità da parte dello stesso;
- nel rispetto dei principi di congruità (inteso come proporzionalità economica tra il contributo richiesto e la finalità per la quale viene erogato) e attinenza (inteso come inerenza rispetto agli interessi perseguiti dalla Cooperativa stessa).

#### **4.1 Autorità giudiziarie e Autorità di vigilanza**

La Cooperativa agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa opera in modo lecito e corretto collaborando con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

La Cooperativa ribadisce, infatti, che condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione. I dipendenti e i Collaboratori devono segnalare al proprio responsabile o al proprio

referente qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.

La Cooperativa esige che tutti i dipendenti e Collaboratori prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque - pubblico ufficiale o Autorità di Vigilanza - venga a svolgere ispezioni e controlli sull'operato della Cooperativa.

In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve 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.

Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle autorità competenti.

#### **4.2 Istituzioni pubbliche**

Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche, nazionali o internazionali, dovrà avvenire mediante forme di comunicazione previste dalla normativa vigente, ovvero volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della Cooperativa, a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ecc.) o, comunque, a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la Cooperativa. A tal fine, la Cooperativa si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Cooperativa in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avverranno esclusivamente tramite referenti i quali abbiano ricevuto esplicito mandato dalla Cooperativa.

### **4.3 Partiti e organizzazioni politiche**

La Cooperativa non può erogare contributi politici di alcun tipo.

I contributi politici includono qualunque pagamento, prestito o atto di liberalità, fatto nei confronti di qualsiasi partito politico e/o organizzazione politica o sindacale o dei loro membri, nonché di candidati indipendenti (sia che rivestano cariche pubbliche oppure che siano candidati ad un'elezione).

I componenti del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti ed i Collaboratori della Cooperativa non possono erogare contributi politici con fondi, proprietà, servizi o altre risorse appartenenti alla Cooperativa.

Sono considerati contributi della Cooperativa anche quelli fatti tramite un terzo interposto, che poi elargisca (per conto della Cooperativa o in suo nome) successivamente tale contributo nei confronti di uno dei soggetti sopra elencati.

La Cooperativa non rimborsa contributi politici, concessi a titolo personale da dipendenti, Collaboratori, amministratori e da qualsiasi soggetto ad essa legato.

## **5 RAPPORTI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE**

La Cooperativa, nel riconoscere ai mezzi di informazione un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento e divulgazione delle informazioni, gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza e si impegna a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività.

Tutti i soggetti destinatari del Codice Etico devono astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna, nonché dall'utilizzare informazioni riservate per indebiti arricchimenti personali.

## **6 RAPPORTI CON COLLABORATORI, CONSULENTI, ECC.**

La Cooperativa imposta i rapporti con i Collaboratori, consulenti e altri soggetti aventi rapporti negoziali con la Cooperativa esclusivamente sulla base di criteri di qualità, competitività, professionalità, correttezza e rispetto delle regole di una leale concorrenza.

In particolare, la Cooperativa si aspetta che la selezione dei Collaboratori, consulenti, ecc. avvenga esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza, evitando accordi con controparti contrattuali di dubbia reputazione nel campo, a mero titolo esemplificativo, del rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani.

La Cooperativa si aspetta che i predetti soggetti adottino comportamenti conformi ai principi contenuti nel presente Codice Etico e non ricevano alcuna illecita pressione a prestazioni che nei contenuti e/o nei modi non siano previste contrattualmente.

La Cooperativa si attende, quindi, che essi adottino comportamenti legali, etici e in linea con gli standard e i principi internazionalmente accettati in materia di trattamento dei propri dipendenti e Collaboratori, con riguardo in particolare ai principi di: tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione.

Comportamenti diversi possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

## **7 RAPPORTI CON GLI SPONSOR**

La Cooperativa impronta la propria condotta nei rapporti con gli *sponsor* a principi di massima trasparenza e correttezza. La Cooperativa si impegna a rispettare la *privacy* degli *sponsor* e a gestire i fondi in modo consono alle indicazioni convenute con lo *sponsor* stesso.

La Cooperativa si impegna a fornire a ciascun potenziale *sponsor* una serie di informazioni dettagliate sulla Cooperativa stessa e sulle sue attività.

La Cooperativa si impegna a rispettare i diritti degli *sponsor*, come segue:

- 1 fornendo informazioni dettagliate sulla missione della Cooperativa, sul modo in cui i fondi verranno utilizzati, nonché attestando la propria abilità ad usare i fondi per gli scopi convenuti;
- 2 fornendo informazioni sull'identità dei membri degli organi della Cooperativa;
- 3 offrendo agli *sponsor* il giusto riconoscimento;
- 4 assicurandosi che tutte le informazioni riguardanti le donazioni vengano trattate con il dovuto rispetto e segretezza e rispettando la normativa vigente.

Laddove lo *sponsor* non diriga specificatamente la sua liberalità questa va intesa come sostegno istituzionale della Cooperativa.

E' vietato destinare le somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o liberalità a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

## **8 PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

### **8.1 Comunicazioni sociali e registrazioni contabili**

La Cooperativa ritiene che la trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente siano il presupposto fondamentale per un efficiente controllo.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto, tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Analogamente, la Cooperativa ribadisce che il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa in modo veritiero, chiaro e completo.

### **8.2 Altri obblighi in relazione all'amministrazione**

Il patrimonio della Cooperativa è gestito in modo corretto ed onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice concorrono a tutelarne l'integrità nel rispetto degli scopi della Cooperativa.

Gli amministratori (ovvero chiunque ne svolga le funzioni) non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei revisori e dei soci.

Alla luce di quanto sopra:

- il patrimonio, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;

- non si può ridurre il capitale sociale, se non in presenza di perdite o svalutazioni;
- si devono perseguire gli scopi statutari;
- la gestione del patrimonio deve essere coerente con la natura e con gli scopi della Cooperativa;

E' fatto divieto a chiunque di influenzare il regolare svolgimento e le decisioni degli organi della Cooperativa, traendo in inganno o in errore i rispettivi componenti.

### **8.3 Conflitto di interessi**

La Cooperativa vigila affinché i propri dipendenti, Collaboratori e componenti degli organi della Cooperativa non vengano a trovarsi in condizioni di conflitto di interessi.

I dipendenti della Cooperativa non possono svolgere affari o altre attività professionali che concorrano con gli interessi della Cooperativa e con le finalità da essa perseguite, indicate nello statuto e richiamate in questo Codice, salvo espressa autorizzazione da parte della Cooperativa. I Collaboratori devono, invece, comunicare alla Cooperativa l'eventuale svolgimento di attività professionali che concorrano con gli interessi della Cooperativa e con le finalità da essa perseguite, indicate nello statuto e richiamate in questo Codice.

È dovere di tutti i dipendenti, Collaboratori e componenti degli organi della Cooperativa evitare e prevenire il sorgere di un conflitto di interessi.

Chiunque venisse a conoscenza anche solamente della possibilità di un conflitto di interessi deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

Ogni dipendente e Collaboratore incaricato di svolgere trattative con privati per conto della Cooperativa deve informare l'Organismo di Vigilanza ove esista la possibilità che sorga un conflitto di interessi.

Per rispettare il principio di correttezza e trasparenza, nonché per garantire la fiducia della collettività e dei beneficiari dei propri interventi, la Cooperativa vigila affinché tutti i destinatari obbligati di questo Codice non vengano a trovarsi in condizione di conflitto di interessi.

## 9 RELAZIONI ESTERNE

I rapporti con la stampa, la televisione ed in generale con i mezzi di comunicazione di massa, sia nazionali che stranieri, sono tenuti esclusivamente dagli esponenti aziendali a ciò autorizzati o dalle persone da essi delegate.

A salvaguardia della sua immagine e della correttezza delle informazioni rilasciate, la Cooperativa si aspetta che:

- nessun dipendente o Collaboratore rilasci a soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati, interviste o qualsiasi tipo di dichiarazione o di informazioni riguardanti la Cooperativa e dal cui rilascio possa derivare un danno per la Cooperativa stessa;
- ogni dipendente o Collaboratore che venisse sollecitato da soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati a rilasciare dichiarazioni o informazioni riguardanti la Cooperativa e dal cui rilascio possa a questo derivare un danno, rinvii i richiedenti agli organi preposti.

## 10 INCASSI, PAGAMENTI E SIMILI

La Martinengo società cooperativa esercita la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni valutarie e delle normative antiriciclaggio vigenti e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

A tal fine i dipendenti e i Collaboratori devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, i dipendenti e i collaboratori si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti commerciali al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria.

Per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti e simili i dipendenti e Collaboratori, in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Cooperativa devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Cooperativa;
- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Cooperativa;
- non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Cooperativa;
- non deve essere fatto alcun pagamento in contanti o con mezzi di pagamento al portatore.

## **11 SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO**

La Cooperativa si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale.

Le attività della Cooperativa devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attrezzature e i metodi di lavoro devono essere concepiti tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica.

A tal fine, la Cooperativa si impegna a realizzare interventi di natura tecnica ed organizzativa, concernenti:

- l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi dei rischi e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere;



- l'adozione delle migliori tecnologie idonee a prevenire l'insorgere di rischi attinenti alla sicurezza e/o alla salute dei lavoratori;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

## **12 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI**

La Cooperativa sancisce il divieto assoluto in capo ai destinatari del presente Codice di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in uno dei suddetti sistemi.

In particolare, tutti i dipendenti e i Collaboratori sono tenuti:

- a rispettare tutte le disposizioni normative in vigore e le condizioni dei contratti di licenza sottoscritti dalla Cooperativa;
- ad osservare le procedure aziendali vigenti in materia di gestione dei sistemi informativi;
- a porre in essere un comportamento corretto e trasparente nell'utilizzo di qualsiasi mezzo o sistema informatico;
- ad astenersi da qualunque attività che possa determinare la modificazione, soppressione o creazione fraudolenta di documenti informatici, pubblici o privati, che potrebbero avere valenza probatoria e, comunque, astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico aziendale al fine di modificare o sopprimere dati, documenti ed informazioni ivi conservate;
- ad astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento o l'interruzione di un sistema informatico o telematico di Terzi, pubblici o privati, nonché dal diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- ad astenersi dal porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché dall'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;



- ad astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di Terzi, siano essi pubblici o privati;
- a non accedere a siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, a non partecipare, per motivi non professionali a Forum, a non utilizzare chat line / bacheche elettroniche e a non registrarsi in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nickname);
- ad evitare di diffondere la propria *password* e il proprio codice di accesso al PC;
- ad utilizzare sempre e soltanto la propria *password* e il proprio codice di accesso. Sia il codice identificativo che la password sono strumenti strettamente personali, il cui uso è rimesso alla responsabilità di ciascun utente;
- a segnalare in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza ogni violazione riguardante l'accesso ovvero l'utilizzo dei sistemi informatici;
- a non riprodurre copie non consentite di programmi su licenza per uso personale, aziendale o a favore in terzi.

### **13 GESTIONE E TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE**

La Cooperativa sancisce il divieto assoluto in capo ai destinatari del presente Codice di utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, in particolare, i diritti di marchio, disegno e modello, brevetto per invenzione e modello di utilità, e sulle informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità. I destinatari del presente Codice sono tenuti ad adoperarsi al fine di chiedere il necessario consenso per l'utilizzazione di opere e materiali protetti.