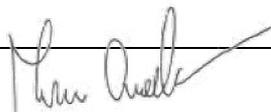


DOCUMENTO APPROVATO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 GIUGNO 2024

VERIFICA

SGI -



REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	30/03/2022	Prima emissione
1	26/06/2024	Aggiornamento § 2 e § 7

1. INTRODUZIONE

Tutti coloro che lavorano o operano per conto o in favore della Cooperativa, o che con essa intrattengono relazioni d'affari, senza distinzioni o eccezioni, sono chiamati ad osservare e a fare osservare i principi espressi di seguito nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi. In tale ottica la corruzione è un ostacolo intollerabile alla capacità della Cooperativa di fare Business ed è importante impegnarsi a tutto campo a promuovere una leale competizione, elemento essenziale per il perseguimento del proprio interesse così come garanzia per tutti gli operatori di mercato, per i clienti e per le parti interessate in genere. Il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, l'integrità etica nonché la correttezza, trasparenza ed onestà sono un impegno ed un dovere costante e continuativo di tutto il personale aziendale.

La POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE è da considerarsi parte integrante del presente regolamento. La POLITICA definisce requisiti (definizione di corruzione, principi generali, modalità di segnalazione di sospetti, compiti della funzione di "Conformità Anticorruzione", violazioni) che si applicano anche a quanto espresso nel presente regolamento.

2. REGALI, OSPITALITÀ, DONAZIONI E BENEFICI SIMILI

Questo regolamento non vieta ospitalità normale e appropriata data o ricevuta a/da terzi.

Donare o ricevere regali e ospitalità non è vietato, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) hai rivelato al suo diretto responsabile in anticipo (nei casi in cui ciò è possibile farlo, o non appena possibile, successivamente)
- 2) il "donare" o il "ricevere" non è fatto con l'intenzione di influenzare, indurre o premiare un terzo al fine di ottenere un vantaggio attraverso la cattiva esecuzione dei propri doveri, o come scambio esplicito o implicito di favori o vantaggi
- 3) è conforme alle leggi locali
- 4) è dato in nome della Società, e non a suo nome
- 5) non include contante o mezzi equivalenti (come certificati o buoni)
- 6) è adeguato alle circostanze (ad esempio piccoli regali a Natale)
- 7) tenendo conto del motivo del dono, è di tipo e valore appropriato e dato al momento opportuno. Ad esempio, i clienti non sono verosimilmente in grado di accettare ospitalità da noi se stiamo partecipando in una gara d'appalto con loro
- 8) è dato apertamente, non segretamente
- 9) regali e / o ospitalità non dovrebbero essere offerti a, o accettati da, funzionari governativi o rappresentanti, o politici o partiti politici, senza metterne a conoscenza la funzione "Conformità Anticorruzione"
- 10) la domanda da porsi sempre come verifica è se il regalo, l'ospitalità o il pagamento siano ragionevoli e giustificabili in qualunque circostanza.

Se è contemplato dal ruolo (se non sei sicuro, chiedere al diretto responsabile) è possibile offrire e accettare una ragionevole, moderata ospitalità ai fini di sviluppo del business, avendo riguardo a quanto espresso sopra. L'intenzione dietro il regalo, o l'ospitalità, deve sempre essere tenuta in considerazione.

In considerazione di quanto stabilito nei punti precedenti, i lavoratori sono autorizzati a trattenere piccoli doni, aventi un valore monetario di €150 o inferiore con divieto di ripetizione nel corso dell'anno, avendo cura di avvertire la Segreteria Generale per la tracciabilità dell'evento.

3. COMPORTAMENTI NON ACCETTABILI

In aggiunta a quanto sopra, non è accettabile per voi (o per qualcuno per vostro conto):

- A) dare, promettere di dare, o offrire, un pagamento, regalo o ospitalità con l'intento di influenzare, indurre o gratificare la cattiva esecuzione del vostro dovere
- B) dare, promettere di dare, o offrire, un pagamento, regalo o ospitalità direttamente, o tramite agente o rappresentante di "facilitare" o accelerare una procedura di routine (in cui il pagamento non è un pagamento legittimo ai sensi della legge scritta applicabile)
- C) accettare il pagamento da parte di terzi che si sa, o si sospetta, sia offerto con l'aspettativa che si otterrà un vantaggio di business per loro, ottenuto attraverso la cattiva esecuzione da parte vostra o della Cooperativa
- D) accettare un regalo, o ospitalità, da un terzo se si sa, o si sospetta, che sia offerto, o data, con l'intenzione di influenzare la cattiva esecuzione in cambio da parte nostra
- E) minacciare ritorsioni contro un altro lavoratore che abbia rifiutato di commettere un reato di corruzione, o che abbia sollevato preoccupazioni nel quadro di questo regolamento
- F) intraprendere qualsiasi attività che possa portare ad una violazione di questo regolamento

4. PAGAMENTI DI AGEVOLAZIONE

La Cooperativa non effettua e non accetta, pagamenti di agevolazione o "tangenti" di qualsiasi tipo. Pagamenti di facilitazione sono, in genere, di modeste entità, non ufficiali ed effettuati per garantire o accelerare un'attività di routine da parte di un funzionario governativo. Sono abbastanza comuni nella giurisdizione in cui operiamo.

Ove vi sia richiesto di effettuare un pagamento per nostro conto, dovrete sempre essere consapevoli del motivo del pagamento, e se la somma richiesta sia proporzionata ai prodotti o ai servizi forniti. Dovrete sempre chiedere una ricevuta con il dettaglio della causale del versamento. Nel caso di sospetti, dubbi o domande per quanto riguarda il pagamento, dovrete riferirli alla funzione "Conformità Anticorruzione". Anche se la legge italiana vieta pagamenti di agevolazione o tangenti, non vi viene richiesto di mettere la vostra vita o la vostra libertà a rischio. Tali incidenti devono essere segnalati alla funzione "Conformità Anticorruzione" alla prima occasione utile.

Le tangenti sono, in genere, pagamenti effettuati in cambio di un favore o di un vantaggio in affari. Tutti i lavoratori devono evitare qualsiasi attività che possa portare a, o suggerire, che un pagamento di agevolazione o tangenti possano essere effettuati o accettati da noi.

5. DONAZIONI

La Cooperativa non eroga contributi a partiti politici.

La Cooperativa effettua donazioni di beneficenza che siano legali e etiche ai sensi delle leggi e delle prassi locali, e che siano in accordo con le linee di indirizzo della società. Non è consentita l'offerta o l'effettuazione di alcuna donazione senza la previa autorizzazione della Direzione Aziendale.

6. REGISTRAZIONI CONTABILI

La Cooperativa dispone di controlli interni ed esterni adeguati in grado di giustificare ogni pagamento effettuato a terzi.

I dipendenti sono tenuti a dichiarare le spese di ospitalità e dei regali, siano essi offerti o ricevuti alla Segreteria Generale. Tali registrazioni saranno sottoposte a revisione da parte della funzione "Conformità Anticorruzione". Le richieste di rimborso delle spese sostenute per ospitalità, regali o pagamenti nei confronti di terzi dovranno essere presentate in azienda, dichiarandone e registrandone la causale.

Tutte le rendicontazioni, le fatture e le altre registrazioni riguardanti le transazioni con terzi, inclusi fornitori e clienti, dovranno essere effettuate in maniera dettagliata e con la massima accuratezza.

Non è consentita la costituzione di "fondi neri" finalizzati a facilitare o occultare pagamenti illeciti.

7. POTENZIALI SCENARI DI RISCHIO: “CAMPANELLI DI ALLARME”

Quella che segue è una lista dei possibili “campanelli di allarme” in cui potrete imbattervi nello svolgimento delle vostre funzioni e che potrebbero segnalare situazioni critiche in relazione alla normativa anticorruzione vigente. La lista non è esaustiva e va utilizzata a mero titolo esemplificativo.

Qualora, nell'adempimento delle vostre funzioni, si dovessero presentare situazioni della tipologia sotto riportata, parlatene senza indugio alla funzione “Conformità Anticorruzione” o inviate una segnalazione secondo quanto indicato nella procedura P-Segnalazioni 01 “Segnalazioni ordinarie”, reperibile in azienda e/o sul sito internet aziendale nell'apposita sezione dedicata.

Laddove rientranti nel campo di applicazione della normativa “Whistleblowing”, è possibile inoltre **segnalare** in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, **eventuali dubbi o sospetti in relazione ad atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi**, attraverso le indicazioni previste dalla procedura *P-Segnalazioni-02 Whistleblowing* “Segnalazioni Whistleblowing”, disponibile anch'essa in azienda e/o sul sito internet aziendale nella apposita sezione denominata “Whistleblowing”.

1. venite a conoscenza del fatto che un soggetto terzo è coinvolto, o è stato accusato di essere coinvolto, in pratiche commerciali illecite
2. venite a sapere che di un soggetto terzo si dice che paghi tangenti o ne richieda il pagamento, o che abbia “un rapporto particolare” con funzionari governativi o loro rappresentanti
3. un soggetto terzo insiste per ricevere una commissione o il pagamento di un onorario prima ancora di aver stipulato un contratto con la Cooperativa, o di aver curato una pratica amministrativa per conto della Cooperativa
4. un soggetto terzo chiede un pagamento in contanti e/o rifiuta di sottoscrivere un formale accordo che preveda commissioni o compensi, ovvero di presentare una fattura o una ricevuta per un pagamento effettuato
5. un soggetto terzo chiede che il pagamento venga effettuato in un Paese o in un'ubicazione geografica diversa da quella in cui ha la residenza o la sede di lavoro
6. un soggetto terzo chiede un compenso o una commissione aggiuntivi non previsti per “facilitare” un servizio
7. un soggetto terzo chiede spese di intrattenimento o regali molto costosi prima di iniziare o continuare trattative contrattuali o la fornitura di servizi
8. un soggetto terzo chiede che venga effettuato un pagamento per “chiudere un occhio” su potenziali violazioni
9. un soggetto terzo chiede un impiego o altri benefici per un amico o un parente
10. ricevete una fattura che appare fuori standard
11. notate che sono stati fatturati una commissione o un compenso sproporzionati rispetto al servizio fornito
12. un soggetto terzo vi offre un regalo o un'ospitalità insolitamente generosi
13. venite a conoscenza che qualcuno che lavora per la Cooperativa o per suo conto offre a un potenziale cliente un beneficio di qualsiasi genere ma solo a condizione che accetti di concludere un affare con lui o con la Cooperativa
14. Un soggetto terzo dà un lavoro a un vostro parente o amico, ma dichiara senza mezzi termini che in cambio si aspetta che usiate la vostra influenza all'interno dell'azienda per ottenere dei vantaggi commerciali.