

# CODICE ETICO DI:



**LA SORGENTE**  
Cooperativa Sociale ONLUS

Via Maseris, 2 H – Frazione di Rodeano Alto

33030 Rive d'Arcano (UD) Italia

P.I. 02099530301

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data:  
20 dicembre 2011

**Presidente**  
**Gianfranco Allatere**

**Vice Presidente**  
**Sara Papparotto**

## **INDICE**

### **VALORI: SCOPO E VISIONE**

Valori, scopo e visione etica  
I valori associativi  
La “Mission” di La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus  
La visione Etica di La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus  
Il Codice Etico  
I portatori di interesse di La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus

### **PRINCIPI**

Principio di Onestà  
Principio di Trasparenza  
Principio di Riservatezza  
Principio di Integrità  
Principio di Correttezza e Completezza nella formulazione dei contratti

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

Norme di comportamento verso i soci  
Norme di comportamento verso i clienti  
Norme di comportamento verso i lavoratori  
Norme di comportamento verso i fornitori  
Norme di comportamento verso la pubblica amministrazione

### **PROCEDURE DI ATTUAZIONE E CONTROLLO**

Commissione etica: funzioni e attività  
Responsabilità etico: caratteristiche e compiti  
L’Organo di Vigilanza  
Il rapporto etico

## **VALORI: SCOPO E VISIONE**

### **VALORI, SCOPO E VISIONE ETICA**

La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus mette al centro delle proprie scelte strategiche la persona e finalizza la propria attività nella creazione di valori per i soci e per le generazioni future e nello sviluppo del Friuli Venezia Giulia . La Cooperativa si pone un obiettivo importante di governo: la sostenibilità, intesa come responsabilità economica, sociale ed ambientale.

### **I VALORI ASSOCIATIVI**

La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus è una Cooperativa di tipo B che produce lavoro; tutte le attività sono incentrate sulla forza lavoro e sui lavoratori ai sensi della legge 381/91; è quindi indirizzata a valorizzarne le competenze al fine di fornirgli le migliori opportunità possibili di lavoro e di vita, avendo come riferimento originario i valori condivisi indicati nello statuto assieme a quelli portati dal movimento cooperativo declinati all'interno della legislazione vigente.

In sintesi i punti più importanti sono:

- CENTRALITA' DEL SOCIO
- LA FORZA LAVORO
- PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE SOCIO- ECONOMICA - LAVORATIVO DEI LAVORATORI RIENTRANTI NELLA LEGGE 381/91 E LEGGE REGIONALE 20/06
- TRASPARENZA DELLA GESTIONE SOCIALE
- ATTENZIONE AI VALORI DELLA COOPERATIVA E A QUELLI PORTATI DAL MOVIMENTO COOPERATIVO
- RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE PER LEGGE

Su di essi si costituisce l'integrazione tra dimensione etico - sociale ed imprenditoriale.

### **LA "MISSION" DI LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

Diamo valore a tutto quello che facciamo, rispettando la persona, l'ambiente ed il territorio. Per noi i valori sono l'eccellenza della nostra Cooperativa e per questo ci attiviamo quotidianamente nell'interesse e nella ricerca di lavoro per la nostra forza lavoro.

### **LA VISIONE ETICA**

Guardiamo al futuro con estremo interesse per la persona e l'ambiente, mantenendo con fermezza i nostri valori etici e morali.

Saremo una Cooperativa attenta alle esigenze e alle richieste della nostra forza lavoro senza dimenticarci dei nostri clienti, delle istituzioni e degli enti locali, senza i quali non potremmo costruire nulla.

## IL CODICE ETICO

La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus orienta la propria attività e quella di tutti i suoi soci e collaboratori al totale rispetto delle leggi dello Stato. La Cooperativa ritiene, tuttavia, che esse richiedano un' integrazione permanente al fine di garantire e mantenere aggiornati tutti i comportamenti compatibili con lo scopo e l'etica sociale che la cooperativa intende seguire.

Per La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus il codice etico rappresenta, assieme a tutto quanto già previsto dallo Statuto e dal Regolamento sociale, un fondamentale strumento di autoregolamentazione, in grado di guidare processi decisionali e fornire modelli e comportamenti coerentemente con i principi societari e cooperativi in generale. Ad esso dovranno fare riferimento sia gli organi sociali sia le persone che, con qualsiasi titolo, operano all'interno della Cooperativa. Il codice etico impegna comunque tutti coloro che intrattengono rapporti con la Cooperativa.

## I PORTATORI DI INTERESSE DI LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus considera quali suoi interlocutori privilegiati - ovvero portatori di interessi (stakeholders) rilevanti ai fini della realizzazione della propria mission - i seguenti soggetti, collettivi e istituzionali: soci, clienti, cooperative, Pubblica Amministrazione, lavoratori, lavoratori che rientrano nella legge 381/91 e legge regionale 20/06, fornitori, collaboratori esterni e i consorzi.

- ✓ Soci: costituiscono l'azionariato e quindi la proprietà della Cooperativa. Partecipano al governo della Cooperativa secondo quanto previsto dallo Statuto sociale e dal Regolamento interno direttamente o attraverso gli organi di rappresentanza.
- ✓ Lavoratori, lavoratori che rientrano nella legge 381/91 e legge regionale 20/06, collaboratori soci, non soci: a diverso titolo sono una componente essenziale della Cooperativa. Impegno, competenza, professionalità e benessere, sono decisivi per il raggiungimento della missione sociale e quindi per soddisfare al meglio le esigenze e i bisogni dei clienti.
- ✓ Clienti: sono i principali fruitori dei servizi che eroga la Cooperativa.
- ✓ Pubblica Amministrazione: è l'insieme dei soggetti istituzionali a cui La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus eroga servizi ed in generale si relaziona nello svolgimento delle proprie attività imprenditoriali e sociali condividendone il ruolo sociale.
- ✓ Imprese cooperative e consorzi: sono partner e interlocutori privilegiati, poiché condividono spirito, etica e obiettivi di fondo.
- ✓ Fornitori: sono i partner commerciali coi quali La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus collabora, nell'interesse reciproco, per la realizzazione del proprio obiettivo sociale, il miglior soddisfacimento dei bisogni delle persone, a partire dai clienti.
- ✓ Collaboratori esterni: sono i partner esterni coi quali La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus collabora, nell'interesse reciproco, per realizzare il miglior soddisfacimento dei bisogni dei clienti dei soci e della forza lavoro.

## **PRINCIPI**

Le responsabilità etico – sociali della Cooperativa sono definite in base ai seguenti principi:

### **Principio di Onestà**

Gli Amministratori, i Dirigenti, i Soci e tutti i lavoratori di La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus orientano il proprio operato al senso di responsabilità, onestà e imparzialità, astenendosi dal perseguire l'utile personale o aziendale a scapito del rispetto delle leggi vigenti, dei principi della cooperazione e di quanto previsto dal proprio Codice Etico.

### **Principio di Trasparenza**

Nel rapporto con i diversi portatori di interesse e nella rendicontazione dell'impatto economico, sociale ed ambientale della propria attività, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus assicura informazioni trasparenti, complete e comprensibili in modo tale che ciascuno possa assumere decisioni autonome e consapevoli e verificare la coerenza tra obiettivi dichiarati e risultati conseguiti. Allo stesso modo, tutti coloro che contribuiscono al perseguimento della missione di La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus sono chiamati ad adottare comportamenti ispirati alla trasparenza.

### **Principio di Riservatezza**

La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus assicura il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni in proprio possesso riguardanti soci, lavoratori, fornitori e clienti. Eventuali informazioni potranno essere fornite solo ed esclusivamente nel pieno rispetto della legge o sulla base di specifici accordi tra le parti. Allo stesso modo, i soci, i dirigenti, i lavoratori sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni che fanno parte del patrimonio della Cooperativa e dei propri clienti.

### **Principio di Integrità**

La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna ad operare, per quanto possibile, per proteggere e valorizzare le persone che, a vario titolo, contribuiscono al perseguimento della sua missione, tutelandone la dignità e l'integrità fisica e morale. Analogamente i singoli soci sono impegnati nel mantenimento della dignità e integrità morale della Cooperativa in tutte le occasioni pubbliche e private, conformemente a quanto indicato nello statuto e nel regolamento sociale.

### **Principio di Correttezza e Completezza nella formulazione dei contratti**

La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus ispira la formulazione di qualsiasi contratto ai principi di massima trasparenza, completezza e correttezza, cercando di prevedere, per quanto possibile, le varie contingenze che potrebbero influire sulle relazioni al sorgere di eventi imprevisti. Ove si rendesse comunque necessaria una rinegoziazione del contratto, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus non sfrutterà, a proprio vantaggio, eventuali situazioni di debolezza informativa dei propri interlocutori. Al contrario, si adopererà affinché nessuna delle parti veda peggiorare le proprie eque aspettative iniziali.

La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si aspetta che tale principio venga attuato anche da parte di tutti i portatori di interesse nei confronti della Cooperativa stessa.

## **NORME DI COMPORTAMENTO**

### **NORME DI COMPORTAMENTO VERSI I SOCI**

- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus non pone barriere all'ingresso, ammettendo a soci tutti coloro che ne facciano richiesta, sulla base di quanto previsto dallo Statuto e senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione, nazionalità, orientamenti politici e filosofici. La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus predispone procedure chiare e specifica le informazioni che la Cooperativa richiede per l'ammissione a socio e le relative modalità di trattamento e conservazione.
- ✓ Secondo il principio di democrazia e partecipazione, presso La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus il potere di governo è consegnato al voto libero delle diverse tipologie di socio e dei loro delegati nelle assemblee e negli organismi elettivi, secondo quanto stabilito nello Statuto.
- ✓ L'educazione ai valori cooperativi, la loro conoscenza, diffusione e concretizzazione in prassi quotidiane, sono ritenute da La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus diritti e doveri dei propri soci. Essa si impegna a promuovere la parità di informazione, di dominio pubblico, attraverso mezzi appropriati, per accrescere la fiducia e la soddisfazione dei soci.
- ✓ Chi esercita funzioni di governo in La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus e, più in generale, tutti i soci della Cooperativa agiranno esclusivamente perseguendo il beneficio diretto ed indiretto dell'organizzazione e dei soci cooperatori, astenendosi dallo sfruttare a proprio vantaggio la superiorità informativa che istituzionalmente possiedono.

Per garantire la massima trasparenza, presso La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si stabiliscono criteri e si definiscono regolamenti che:

- ✓ Consentano una trasparente informazione sulla attività della Cooperativa.
- ✓ Precisino e rendano trasparente l'assunzione del personale.
- ✓ Precisino e rendano chiare, motivandole, le deleghe che concedono agli amministratori e ai dirigenti l'uso delle risorse nel rispetto del principio di sobrietà.
- ✓ Rendano trasparenti le procedure riguardanti l'indennità di carica degli amministratori e i processi di ricambio come previsto dalle leggi vigenti.
- ✓ Evitino, nel rispetto del principio di onestà, il determinarsi di situazioni di conflitto di interesse a scapito della Cooperativa.

## **NORME DI COMPORTAMENTO VERSO I CLIENTI**

- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus finalizza la propria attività ai bisogni dei clienti e orienta la propria organizzazione verso il miglioramento continuo delle prestazioni. Per La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus la sicurezza, la salubrità e il rispetto dei diritti umani sono elementi costitutivi della qualità dei servizi.
- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna a garantire la miglior convenienza per la salvaguardia del potere d'acquisto dei clienti, ricercando il giusto equilibrio "qualità-prezzo" dei servizi. La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna ad ascoltare e dare risposta alle esigenze di quei clienti che hanno particolari esigenze.
- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna a rendicontare e a comunicare attraverso la redazione periodica del Bilancio Sociale o di uno strumento equivalente l'impatto economico e sociale della propria attività per mettere il cliente nelle condizioni di valutare l'operato della Cooperativa ed esercitare consapevolmente il proprio potere di scelta.
- ✓ Nel rispetto del principio di riservatezza, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus garantisce che eventuali informazioni in suo possesso sui clienti saranno gestite ed utilizzate nel pieno rispetto dei diritti delle persone e della legge.
- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus considera la cultura un elemento essenziale per la crescita civile e sociale dei cittadini e della comunità. Per questo è impegnata a promuovere direttamente iniziative di carattere culturale e, ove possibile, a sostenere soggetti pubblici e privati che operino con queste finalità, in accordo e compatibilmente con l'obbiettivo e lo scopo sociale definiti dallo Statuto.

## **NORME DI COMPORTAMENTO VERSO I LAVORATORI**

- ✓ In ottemperanza al principio di imparzialità, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus adotta criteri oggettivi per la selezione e per l'avanzamento di carriera dei lavoratori, tali da escludere discriminazioni in base al sesso, alla razza, al credo religioso o politico e ogni forma di favoritismo; La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna nella formazione e valorizzazione dei propri lavoratori attraverso la predisposizione di programmi di aggiornamento che ne accrescano le specifiche professionalità e che tendano a mantenerle nel tempo. Dedicare particolare attenzione alla formazione di valori cooperativi e della sostenibilità, anche attraverso la diffusione del Codice Etico.
- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna a far sì che i lavoratori ricevano, in anticipo rispetto al momento dell'assunzione, le informazioni più complete e trasparenti sull'identità cooperativa e sui contratti che regolano il rapporto di lavoro. Tali informazioni saranno presentate ai lavoratori in un linguaggio chiaro e comprensibile.
- ✓ Si impegna ad adottare strumenti che favoriscano l'ascolto strutturato dei lavoratori e la loro partecipazione attiva alla vita della Cooperativa.
- ✓ Nel rispetto del principio di centralità della persona, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna ad adottare strategie che favoriscano la tutela e lo sviluppo dell'occupazione, sia diretta che indiretta, e a salvaguardare la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Promuove, inoltre, la qualità della vita dei propri lavoratori, sviluppando azioni che favoriscano il benessere della persona e operando per conciliare al meglio tempi di vita e di lavoro.
- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna a stabilire, in collaborazione con le organizzazioni competenti, misure che tutelino l'integrità fisica e morale dei lavoratori, contrastando pratiche che violino la loro dignità. In particolare, si impegna a far rispettare le prescrizioni dei Codici di comportamento contro mobbing e molestie sessuali.
- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus riconosce il ruolo dei sindacati quali rappresentanti dei lavoratori e si impegna a mantenere con essi relazioni di reciproco rispetto e autonomia.

La Cooperativa considera i sindacati soggetti con i quali condividere i valori e i principi che stanno alla base del mondo del lavoro e della cooperazione.

- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si assicura che i propri lavoratori evitino situazioni in cui possano manifestarsi conflitti tra l'interesse personale, di natura economica o professionale, e quello della Cooperativa.

## **NORME DI COMPORTAMENTO VERSO I FORNITORI**

- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus seleziona i propri fornitori sulla base di criteri oggettivi, assicurando un trattamento equo a tutti coloro che partecipano alle trattative. La Cooperativa esige dai propri fornitori di prodotti e servizi il pieno rispetto delle normative sul lavoro, dei diritti umani, della salvaguardia dell'ambiente.
- ✓ Sulla base del principio di imparzialità, la Cooperativa e i propri amministratori e dirigenti non offriranno e non accetteranno regali eccedenti le normali pratiche di cortesia, o che possano apparire rivolti a ottenere condizioni e trattamenti di favore. In generale, la Cooperativa si impegna a rispettare le norme di comportamento da essa adottate in riferimento al D.Lgs. 231/2001.
- ✓ Nel rispetto del principio di trasparenza, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus informa i fornitori in modo completo, corretto, veritiero e tempestivo sulle caratteristiche della propria attività e sulla natura dell'impresa. In fase di definizione dei contratti La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus e i suoi fornitori forniscono tutte le informazioni che mettano entrambi i soggetti nelle condizioni di eseguire correttamente gli impegni assunti, evitando ogni fraintendimento.
- ✓ Nel rispetto del principio di riservatezza, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna a non trasmettere all'esterno informazioni sui fornitori che abbiano natura riservata e strategica, e chiede reciprocità di comportamento.

## **NORME DI COMPORTAMENTO VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- ✓ La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si relaziona con la Pubblica Amministrazione sia per quanto riguarda gli adempimenti legislativi, normativi e fiscali che attraverso forme di collaborazione per iniziative di tipo sociale, rispettando le procedure e le norme di comportamento da essa adottate in riferimento al D.Lgs. 231/2001.
- ✓ In ottemperanza al principio di autonomia, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus agisce in coerenza con la propria identità e si impegna ad assumere decisioni ed impegni unicamente in base all'interesse dei soci e dei clienti.
- ✓ Nel rapporto con gli Amministratori pubblici e i funzionari della Pubblica Amministrazione, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna al rispetto del principio di onestà. Ciò significa il rifiuto di qualsiasi accordo illecito, nonché di pressioni finalizzate a scambiare benefici o utilità tesi ad ottenere decisioni di favore.
- ✓ Nel rispetto del principio di trasparenza La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si impegna a dar conto con chiarezza dei benefici pubblici della propria attività e chiede alla Pubblica Amministrazione di inserire tali attività nei propri programmi, in modo tale che siano tecnicamente, oltre che economicamente, verificabili. Più in generale si impegna a fornire comunicazione efficace, trasparente, partecipata e veritiera in merito al suo operato in collaborazione con la Pubblica Amministrazione.

## PROCEDURE DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

Ai fini dell'efficace applicazione del Codice Etico, La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus si dota dei seguenti organismi e sistemi di attuazione e controllo:

- a) Commissione Etica, con il compito di diffondere e far valere i principi e le norme di comportamento del Codice.
- b) Responsabile Etico, con il compito di supportare la Commissione Etica nell'applicazione del Codice.
- c) Rapporto Etico, è il documento interno che rendiconta periodicamente sul lavoro svolto per l'attuazione del Codice.
- d) Organo di vigilanza

Vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione che le realizza, direttamente o tramite delega e con la consulenza della Commissione Etica e dell'Organo di Vigilanza . Esse si integrano necessariamente con il Sistema per la Qualità e la gestione della Sicurezza in un sistema unico che prevede la specifica realizzazione di procedure di attuazione e di controllo e fanno quindi parte del manuale per la qualità come il presente Codice Etico.

## COMMISSIONE ETICA: FUNZIONI E ATTIVITÀ

- ✓ La Commissione Etica è l'organismo che presidia il rispetto del Codice Etico. Sulla base di quanto previsto da Statuto e Regolamento, essa è eletta dall'Assemblea ed è composta da almeno 1 socio di provata probità, prestigio e di notoria indipendenza di giudizio. La Commissione Etica dura in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2013 e i suoi membri possono essere rieletti senza limite di mandati consecutivi. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. Per il suo miglior funzionamento, la Commissione si dota di un proprio regolamento che viene approvato dall'Assemblea.
- ✓ La Commissione fa riferimento al Consiglio di Amministrazione per tutti i provvedimenti di violazione del Codice Etico. Si rapporta con l'Assemblea sui temi generali di coerenza tra etica e gestione. Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti relativi al D.Lgs. 231/2001, opera di concerto con l'Organismo di Vigilanza appositamente costituito.
- ✓ La Commissione etica si dota di un proprio regolamento operativo, sviluppato in coordinamento con l'organo di controllo, atto ad individuare le modalità di esecuzione della propria attività.
- ✓ La Commissione nomina al suo interno il Responsabile Etico che può far parte dell'Organo di Vigilanza. La Commissione Etica e l'Organo di Vigilanza si rapportano reciprocamente rispetto alle attività, interventi e azioni che realizzano.
- ✓ La Commissione costruisce, con la collaborazione del Responsabile Etico, il Rapporto Etico interno ovvero la relazione annuale interna di verifica sull'etica cooperativa da presentare al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.
- ✓ Il Bilancio Sociale è il principale strumento di riferimento per la gestione della coerenza fra etica ed attività imprenditoriale. Pertanto, la Commissione dedicherà una parte della propria attività, così come del Rapporto Etico, alla verifica di tale coerenza.
- ✓ La Commissione Etica, su mandato dell'Assemblea, cura la revisione del Codice e propone strumenti di gestione integrativi al Rapporto Etico interno.

- ✓ La Commissione imposta il piano di comunicazione e formazione etica; fornisce chiarimenti sul significato e sull'interpretazione del Codice Etico, anche in relazione a specifiche questioni poste dai soci, dai lavoratori e dagli altri portatori di interesse.
- ✓ La Commissione esprime pareri in merito ai casi e alle segnalazioni di presunte violazioni del Codice. Le segnalazioni possono essere fatte direttamente alla Commissione e al Responsabile Etico (sia tramite posta, che ad uno specifico indirizzo e-mail), nonché a ciascun componente la Commissione.
- ✓ La Commissione tutela da eventuali ritorsioni coloro che effettuano le segnalazioni delle presunte violazioni del Codice Etico. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, la Commissione informa chi ha presentato l'esposto della decisione riguardante l'apertura di un procedimento oppure dell'avvenuta archiviazione. In caso di apertura di un procedimento, la Commissione ha tempo 60 giorni per deliberare in merito, salvo proroghe derivanti da particolari complessità; di esse gli interessati verranno debitamente informati.
- ✓ La Commissione Etica emana dichiarazioni scritte sulle eventuali responsabilità in materia di violazione del Codice Etico e propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali sanzioni. Per quanto riguarda violazioni commesse da soci, la Commissione può emettere direttamente dichiarazioni di censura, orale o scritta, nonché presentare proposte di esclusione del socio al CdA; per gli altri portatori di interesse, la Commissione provvede a presentare le segnalazioni al CdA.
- ✓ La Commissione non è tenuta a pronunciarsi sulla corretta interpretazione di norma di legge. Essa non ha alcuna competenza interpretativa o applicativa delle leggi dello Stato e, pertanto, non è obbligata a rendere pubblici gli atti delle eventuali verifiche effettuate.

## **RESPONSABILE ETICO: CARATTERISTICHE E COMPITI**

- ✓ Il Responsabile Etico è indicato e sostituito dalla Commissione Etica, può essere suo componente o esterno ad essa; risponde comunque ad essa del proprio operato. Il Responsabile Etico dovrà essere persona che gode di rispetto e fiducia, che ha ampia conoscenza della Cooperativa e del suo funzionamento, che possiede cultura e sensibilità sui temi dell'etica in economia e sulla responsabilità sociale d'impresa.
- ✓ Il Responsabile etico riceve segnalazioni di violazione del Codice da parte dei diversi portatori di interesse, le sottopone alla Commissione Etica e svolge le relative verifiche.
- ✓ Il Responsabile Etico supporta la Commissione Etica attraverso un continuo monitoraggio della coerenza dell'attività aziendale con i principi e le norme del Codice Etico; collabora attivamente alla realizzazione della strategia della sostenibilità e alla predisposizione dei Bilanci di sostenibilità; coordina i lavori per la realizzazione del Rapporto Etico interno.
- ✓ Il Responsabile Etico pianifica ed organizza, d'intesa con le diverse funzioni aziendali, l'attività periodica di comunicazione e formazione etica definita dalla Commissione Etica e predisporre le risposte ai vari quesiti circa l'interpretazione del Codice Etico nelle varie situazioni.

## L'ORGANO DI VIGILANZA

- ✓ L'organo di Vigilanza è l'organismo che presiede periodicamente alle attività di controllo/verifica dell'applicazione del Codice Etico.
- ✓ L'Organo di Vigilanza è costituito da almeno un componente del Collegio Sindacale o dal Revisore Unico con competenza non esclusiva nella vigilanza amministrativa e di almeno un componente della Commissione Etica con competenza non esclusiva nella vigilanza sociale.
- ✓ Si riunisce almeno due volte per esercizio sociale, pianifica i controlli necessari per verificare l'applicazione del Codice Etico all'interno dell'attività aziendale e trae le conclusioni successive ad essi e riferisce al Consiglio di Amministrazione e alla Commissione Etica .
- ✓ Fa riferimento alla parte di competenza del manuale, delle procedure e della modulistica per la qualità per realizzare la sua attività.

## IL RAPPORTO ETICO

- ✓ Il Rapporto Etico interno è la relazione periodica di verifica sull'etica cooperativa, impostata dalla Commissione Etica e predisposta dal Responsabile Etico; esso costituisce parte integrante degli strumenti di rendicontazione della sostenibilità. Il Rapporto viene presentato al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea per l'approvazione finale e può anche essere articolato in rapporti periodici.
- ✓ Il Rapporto ha la funzione di individuare ed analizzare le aree a "rischio" etico della Cooperativa e di verificare l'effettiva attuazione del Codice Etico, sia in termini di segnalazioni di violazioni, che in termini di azioni positive intraprese dalla Cooperativa per evitare il ripetersi delle violazioni.
- ✓ Una parte del Rapporto Etico interno sarà dedicata alla verifica della coerenza tra etica e attività imprenditoriale, secondo quanto definito nel Bilancio di Sostenibilità preventivo e consuntivo.
- ✓ Il Rapporto Etico è un'attività indipendente che garantisce la trasparenza dell'operato della Cooperativa nel quadro della strategia della sostenibilità.
- ✓ La Commissione Etica si impegna a garantire la più ampia diffusione del Rapporto Etico, anche sotto forma di sintesi, a tutti i portatori di interessi di La Sorgente Società Cooperativa Onlus.