

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASS.I.S.TE SCS
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I.**



CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE

INTRODUZIONE

Il Codice Etico è una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione ASS.I.S.TE ed è stato elaborato per assicurare che i valori etici fondamentali di ASS.I.S.TE siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i suoi Collaboratori nella conduzione degli affari e delle loro attività. In questo documento sono esplicitati in maniera chiara i principi etici e sociali a cui dipendenti, soci, amministratori, collaboratori, fornitori e tutti coloro che operano con ASS.I.S.TE si devono attenere. Il documento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione che provvederà a diffonderlo a tutti gli interessati e ad informarli tempestivamente in merito ad ogni sua modifica od integrazione. I principi etici e sociali enunciati, si ricollegano alla storia di ASS.I.S.TE, allo spirito di cooperazione, alla professionalità e al rispetto della persona che la contraddistingue. L'impegno di ASS.I.S.TE è di assicurare che le attività dei propri servizi vengano svolte **nell'osservanza della legge, con onestà, integrità, correttezza e in buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi degli utenti, dei dipendenti, dei collaboratori e dei partner contrattuali**. ASS.I.S.TE assume l'impegno di organizzare il complesso delle proprie attività in modo che i propri soci, dipendenti e collaboratori non commettano reati e illeciti che contrastino con l'interesse pubblico e gettino discredito sull'immagine e la credibilità della cooperativa stessa. Dovranno essere adottate tutte le misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire il compimento dei reati: i comportamenti non conformi al Codice Etico saranno perseguiti e sanzionati.

MISSION E OBIETTIVI

ASS.I.S.TE è una cooperativa di professionisti del sociale, specializzata nell'erogazione di servizi sociosanitari residenziali e domiciliari per anziani, servizi didattico educativi per l'infanzia e servizi sanitari ed assistenziali in partnership con strutture pubbliche e private. ASS.I.S.TE ritiene che le premesse fondamentali per contribuire a un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi socio sanitari e del benessere fisico e psichico e sociale delle persone che ne usufruiscono siano:

- L'attuazione di un approccio di intervento basato sulla centralità dell'individuo, condiviso con i soci e i collaboratori esterni che costituiscono le équipes di lavoro e sono gli attori principali del successo dell'organizzazione;
- La capacità di ascoltare e accogliere le necessità emergenti dal tessuto sociale ed economico e di sviluppare interventi di rete e di partnership per soddisfarle;
- Lo sviluppo di nuove soluzioni, metodologie e strumenti capaci di rispondere alle esigenze degli individui e delle organizzazioni pubbliche e private con cui collaboriamo;
- L'adozione di un modello imprenditoriale orientato alla qualità, intesa come capacità di soddisfare bisogni di committenti e destinatari dei servizi, all'efficiente utilizzo delle risorse, all'etica e alla trasparenza sia nei confronti dell'ambiente interno che degli stakeholder esterni.

ASS.I.S.TE si riconosce nei valori della mutualità e della cooperazione, in modo particolare a quelli legati all'esperienza della cooperazione sociale, la quale si pone in primo luogo come soggetto di confronto e di supporto alle politiche sociali pubbliche. In quanto cooperativa sociale è chiamata a coniugare, nel suo operare concreto, i principi di una sana ed efficiente gestione economica con quelli della messa al centro e valorizzazione delle persone che la compongono (soci lavoratori, dipendenti, volontari) e che usufruiscono dei suoi servizi direttamente e indirettamente. A tal fine ASS.I.S.TE si impegna a:

- Favorire un clima di fiducia e collaborazione reciproca tra gli operatori e tra questi e l'amministrazione della cooperativa;
- Incentivare la crescita del personale dal punto di vista professionale e nella consapevolezza del ruolo di soci operatori;
- Partecipare a iniziative sul territorio che favoriscano la conoscenza delle attività della cooperativa e più in generale dei principi di cooperazione sociale.
-

AMBITO DI APPLICAZIONE

ASS.I.S.TE, oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi e i regolamenti vigenti, intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: tali standard e loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente Codice Etico. Il Codice Etico è uno strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore: il semplice rispetto della legge, pur essendo una condizione fondamentale, non è spesso sufficiente per ASS.I.S.TE, la quale pretende che tutte le decisioni aziendali ed i comportamenti del personale e delle risorse collaboranti siano basati su regole etiche, anche nei casi in cui esse non dovessero essere codificate dalla legge. Con il termine personale si intende l'insieme delle persone che lavorano in ASS.I.S.TE, o per essa: dipendenti, amministratori e collaboratori a titolo diverso. Ogni persona che lavora in ASS.I.S.TE è tenuta ad agire attenendosi sempre alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ETICA

RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

ASS.I.S.TE esige dai propri soci, amministratori, dipendenti e collaboratori e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione nazionale, della normativa comunitaria, delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi degli enti territoriali, ed in genere di tutte le normative vigenti, nonché dei comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l'affidabilità morale e professionale della cooperativa. ASS.I.S.TE proibisce la corruzione in tutte le sue attività. Questa politica si applica a tutte le transazioni tra ASS.I.S.TE e qualsiasi altro soggetto, indipendentemente dal fatto che sia un ente privato, un rappresentante della Pubblica Amministrazione o incaricato di pubblico servizio.

ONESTÀ NEGLI AFFARI E IMPARZIALITÀ

Per ASS.I.S.TE, l'onestà rappresenta un principio fondamentale per tutte le attività, per le iniziative, i rendiconti, le comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione. Tutti i Destinatari del presente documento sono tenuti ad assumere un atteggiamento corretto e onesto sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con gli altri componenti di ASS.I.S.TE evitando comportamenti illeciti. I rapporti con i portatori d'interesse sono improntati a criteri e comportamenti di imparzialità, correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco.

TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE

Le attività di ASS.I.S.TE devono essere improntate ai principi di trasparenza, chiarezza, onestà, equità e imparzialità. A tal fine, ASS.I.S.TE definisce i ruoli e le responsabilità connesse a ogni processo e richiede ai Destinatari la massima trasparenza nel fornire ai propri interlocutori, e in particolare agli Utenti e ai Terzi, informazioni rispondenti a verità e di facile comprensione. Tale impegno dovrà valere anche per consulenti, fornitori, collaboratori e per chiunque abbia rapporti con ASS.I.S.TE.

COINVOLGIMENTO E LAVORO DI SQUADRA

ASS.I.S.TE favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soci, dipendenti e collaboratori.

VALORE DELLE RISORSE UMANE E RISPETTO DELLA PERSONA

ASS.I.S.TE riconosce la centralità delle "risorse umane" e l'importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca, valorizzando quanto possibile le aspirazioni e le capacità del singolo. ASS.I.S.TE assicura in ogni ambito della propria attività la tutela dei diritti inviolabili della persona umana, ne promuove il rispetto dell'integrità fisica e morale, previene e rimuove qualsiasi forma di violenza, abuso o coercizione. Nella gestione dei rapporti gerarchici e disciplinari l'autorità è esercitata con equità, evitando ogni abuso che possa ledere la dignità e la professionalità della persona.

RISPETTO DELL'AMBIENTE

Quando applicabile, ASS.I.S.TE si impegna a monitorare e ove, nel caso, minimizzare gli effetti potenzialmente nocivi delle attività svolte sull'ambiente, conformemente alle direttive comunitarie, nazionali e regionali in materia. I destinatari del presente Codice Etico contribuiscono al processo di protezione dell'ambiente.

EFFICACIA ED EFFICIENZA

L'organizzazione e le attività di ASS.I.S.TE sono improntate a criteri di efficacia ed efficienza. ASS.I.S.TE adotta un sistema di governo conforme alla migliore pratica gestionale ed orientato alla massimizzazione del patrimonio aziendale, alla qualità del servizio offerto agli utenti, al controllo dei rischi d'impresa, alla trasparenza nella gestione economica e finanziaria. In quest'ottica, ASS.I.S.TE assume l'impegno di garantire adeguati standard di qualità dei servizi erogati, sulla base di livelli predefiniti, e di monitorare periodicamente la qualità percepita, anche attraverso il proprio Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

ASS.I.S.TE assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali. Ogni informazione e altro materiale di cui i Destinatari vengono a conoscenza od in possesso, in relazione al proprio rapporto di lavoro professionale, sono strettamente riservati. Particolare rilevanza assumono, tra le informazioni riservate, quelle relative agli utenti. ASS.I.S.TE a tal fine garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati dotandosi di apposite misure tecniche ed organizzative definite secondo i dettami del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di un'apposita Politica per la Sicurezza delle Informazioni.

CORRETTEZZA NELLA GESTIONE SOCIETARIA E NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE

ASS.I.S.TE persegue l'oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri soci, la propria funzione mutualistica, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio rispettando i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi. Ogni socio, dipendente, collaboratore, amministratore è tenuto a operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà di ASS.I.S.TE, è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed è tenuto a utilizzare le dotazioni di ASS.I.S.TE solo per l'espletamento delle mansioni lavorative cui è preposto.

TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Nello svolgimento delle proprie attività, ASS.I.S.TE opera nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e delle normative in materia di sicurezza sul lavoro dei locali (uffici, casa di riposo, asilo nido...), sia per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, che rispetto ai luoghi aperti al pubblico.

CAPO II – CRITERI DI CONDOTTA AMMINISTRATIVA

TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Tutte le azioni e le operazioni di ASS.I.S.TE devono essere correttamente registrate e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento in modo tale da garantirne l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione. ASS.I.S.TE provvede pertanto all'adozione di un adeguato e rigoroso sistema di archiviazione dei documenti che rispetti i requisiti di veridicità, accessibilità e completezza nonché di sicurezza delle informazioni.

TRASPARENZA CONTABILE E FINANZIARIA

Il sistema di contabilità aziendale deve rispettare i principi, i criteri e le modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme generali e speciali in materia di contabilità. Tutte le operazioni devono essere autorizzate, legittime, congrue, nonché correttamente registrate ed archiviate. Per ogni operazione deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, la ricostruzione accurata dell'operazione, consentendo così di ridurre la probabilità di errori interpretativi. Le informazioni relative alla

contabilità generale e analitica che confluiscono nella reportistica periodica devono essere chiare, trasparenti, corrette, complete e accurate.

DIRITTO DI ACCESSO

Al fine di assicurare la massima trasparenza di ogni procedimento aziendale, deve essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque ne abbia diritto secondo le modalità previste ai sensi della vigente normativa in materia.

CONTROLLO INTERNO

ASS.I.S.TE diffonde a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Cooperativa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni di ASS.I.S.TE e la salute/sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. ASS.I.S.TE adotta un sistema di controllo interno attraverso il proprio organo di controllo opportunamente nominato. Attiene alla Direzione, pertanto, la primaria responsabilità di realizzare, mantenere e monitorare il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno.

RAPPORTI CON I SOCI

ASS.I.S.TE crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse nel rispetto della mutualità che le è propria.

Il Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231 è principalmente indirizzato a:

- Agire con la massima correttezza e trasparenza nei confronti dei soci;
- Rispondere alle aspettative legittime dei soci;
- Evitare qualsiasi tipo di condotta volta a influenzare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- Garantire un flusso di informazioni continuo e corretto verso il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci e l'Organismo di Vigilanza, nonché fra questi stessi organi;
- Favorire i previsti controlli da parte degli organi e delle funzioni competenti, in particolare revisore e Organismo di Vigilanza;
- Garantire l'attuazione dello scopo sociale nel rispetto dei principi della mutualità e della cooperazione stabiliti dallo Statuto sociale.

CAPO III – CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI DIPENDENTI, PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

I rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico e nei protocolli interni del Modello 231, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti. Ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere esclusivamente riconducibile a forme di comunicazione e interazione volte ad attuare l'oggetto sociale di ASS.I.S.TE, a rispondere a richieste e ad atti di sindacato ispettivo, o comunque a rendere nota la posizione e situazione della cooperativa. A tal fine ASS.I.S.TE si impegna a:

- Operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- Rappresentare gli interessi e le posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;

- Evitare e condannare comportamenti volti ad ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per mezzo di dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici.

ASS.I.S.TE proibisce i pagamenti sia diretti sia indiretti - inclusi i pagamenti a chiunque si trovi con la consapevolezza che tale pagamento sarà condiviso con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - oltre che le offerte o le promesse di pagare o di dare a qualunque cosa di valore o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incarico di pubblico servizio, o ad un terzo identificato dal pubblico ufficiale o incaricati di pubblico servizio, a fini corruttivi.

Qualsiasi dipendente, collaboratore, socio, amministratore che riceva direttamente o indirettamente richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente da coloro, che operano per conto nel contesto dei rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti. La mancata segnalazione sarà considerata grave inadempimento agli obblighi di lealtà e correttezza.

GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E GARE DI APPALTO

ASS.I.S.TE, nella partecipazione a negoziazioni, contratti e gare di appalto con la Pubblica Amministrazione, adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso l'ente pubblico e gli altri soggetti concorrenti. Nella gestione di appalti pubblici, contratti o convenzioni con la Pubblica amministrazione opera nel pieno rispetto della normativa vigente adeguandosi a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, dai regolamenti attuativi, dalle Circolari Ministeriali, dalle leggi regionali, dagli atti emanati dagli enti pubblici locali e in genere da ogni altra disposizione o normativa e amministrativa.

CAPO IV – CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI

CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI E PARTNER, INCLUSI I CONSULENTI ESTERNI

Il rapporto con i fornitori deve essere condotto con correttezza, trasparenza e imparzialità da parte di personale qualificato. I meccanismi di scelta dei fornitori devono garantire pari opportunità a ogni fornitore di beni e di servizi, attraverso l'impiego di criteri di valutazione oggettivi e trasparenti. È fatto espresso divieto ai componenti di ASS.I.S.TE di richiedere o pretendere dai fornitori o partner, favori, doni o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto di fornitura.

Nei rapporti di fornitura di beni e servizi ASS.I.S.TE:

- Mantiene un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- Osserva e pretende l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, in materia di sicurezza, appalti, versamenti contributivi e fiscali, nell'ambito dei rapporti di appalto, fornitura, e approvvigionamento.

OBBLIGO PER I TERZI DI RISPETTARE IL CODICE ETICO

Chiunque intrattenga rapporti contrattuali con ASS.I.S.TE è tenuto al rispetto delle leggi vigenti e dei principi del presente Codice Etico, pena la risoluzione dei contratti in essere e la possibilità, da parte di ASS.I.S.TE stessa, di avanzare in sede giurisdizionale la richiesta di risarcimento del danno di immagine subito. Al momento dell'approvazione del Codice, ASS.I.S.TE si impegna a darne comunicazione ai terzi, e a modificare, per quanto possibile, i contratti in vigore attraverso l'inserimento di una clausola di risoluzione del contratto.

CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SOCIALI, E SINDACALI

L'ente, nel fornire eventuali contributi a movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, adotta procedure e forme documentate, tracciate e conformi alla normativa vigente. In ogni caso tali contributi sono slegati da qualsiasi interesse, diretto o indiretto, dell'ente ad ottenere

agevolazioni, turbative, trattamenti di favore. In nessun caso i suddetti contributi saranno elargiti in un'ottica di reciprocità, escludendosi dunque ogni forma di scambio politico.

CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I MASS MEDIA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione e informazione e, più in generale, con gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure e politiche adottate da ASS.I.S.TE. Le comunicazioni verso l'esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e dei progetti di ASS.I.S.TE.

CAPO V - ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

ATTUAZIONE E CONTROLLO

Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo adottato da ASS.I.S.TE ai sensi del Decreto 231. L'Organismo di Vigilanza è costituito garante del presente Codice ed ha il compito di:

- assicurare la massima diffusione del Codice nei confronti di tutti i Destinatari;
- Accertare ogni notizia di violazione del Codice di Comportamento e informare gli organi e le funzioni aziendali competenti per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori, secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare;
- Proporre modifiche al contenuto del Codice Etico per adeguarlo al mutevole contesto in cui ASS.I.S.TE si trova a operare e alle esigenze derivanti dall'evoluzione della cooperativa stessa.

DIFFUSIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni ad ASS.I.S.TE mediante apposite attività di comunicazione e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, la Direzione predispone e realizza un piano di comunicazione/formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel documento.

VIOLAZIONI E SEGNALAZIONI

La rilevazione di comportamenti non conformi alle norme di legge e/o aziendali o del presente Codice Etico devono essere prontamente segnalate per iscritto al Presidente e all'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni saranno compiutamente verificate e in caso di accertata violazione, saranno applicate le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo.

SANZIONI

I Destinatari che compiono una qualsiasi violazione del presente Codice Etico, commettono grave inadempimento alle proprie obbligazioni con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

Le violazioni che risultano rilevanti ai sensi del Decreto 231, saranno trattate secondo quanto descritto nel Sistema Disciplinare del Modello Organizzativo.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico ha effetto immediato dalla data odierna di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sino a sua revisione o aggiornamento.

Data e firma per ricevuta
