

# Ducops Service Soc. Coop.

# Codice Etico

(Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2016)

# Sommario

Sommario

4

INTRODUZIONE

6

PRINCIPI E VALORI ETICI

7

PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI

11

a) SELEZIONE ED INSERIMENTO DEL PERSONALE

11

b) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

12

c) TUTELA DELL'AMBIENTE

13

d) TUTELA DELL'INTEGRITÀ DELLA PERSONA

13

e) DOVERI COMPORTAMENTALI DEI SOCI E DIPENDENTI

14

f) DOVERI COMPORTAMENTALI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIETARI

16

PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE

17

a) RELAZIONI CON I CLIENTI PRIVATI

17

b) RELAZIONI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

18

c) RELAZIONI CON ISTITUZIONI POLITICHE E SINDACALI

20

d) RELAZIONI CON I CONCORRENTI

20

e) RELAZIONI CON I FORNITORI

20

f) RELAZIONI CON I MASS-MEDIA E GESTIONE DELL'INFORMAZIONE

22

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE  
ETICO

22

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

22

ORGANISMO DI VIGILANZA

23

SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

23

STP (SOCIAL PERFORMANCE TEAM)

24

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

25

SISTEMA SANZIONATORIO

26

# INTRODUZIONE

Ducops Service Società Cooperativa (da qui in avanti, anche più semplicemente “Ducops Service”) è una Società di servizi che si occupa di pulizie e sanificazione e logistica industriale.

Realtà di eccellenza nel suo settore, ha consolidato e accresciuto le proprie attività nel Centro Italia, sviluppando poi in maniera significativa la propria presenza in tutto il territorio nazionale.

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ducops Service e ratificato dall’Assemblea dei Soci, esprime gli impegni e le responsabilità etiche alle quali sono vincolati i comportamenti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori, dei consulenti esterni e dei partner commerciali e finanziari della Cooperativa (da qui in avanti, anche più semplicemente “Destinatari”).

Ducops Service è infatti consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione della stessa Cooperativa ed ostacolano il perseguimento della sua Missione, identificata nella continuità e nella sicurezza del lavoro dei propri soci (scopo mutualistico) e nella progettazione e fornitura di servizi di pulizia, sanificazione e logistica industriale di elevata qualità per la creazione ed il consolidamento di una partnership di successo con il cliente.

Il Codice Etico rappresenta per Ducops Service un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo sancito dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8 Giugno 2001 ai fini della prevenzione dei reati ivi contemplati.

Il presente Codice Etico rappresenta inoltre una condizione fondamentale per un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale conforme ai requisiti della norma SA 8000, di cui Ducops Service si impegna a rispettare gli standard più rigorosi di condotta etica e professionale nei rapporti con i soci, i dipendenti e, in generale, con tutti gli interlocutori aziendali (“Destinatari”).

## **AMBITO, APPLICAZIONE ED INOSSERVANZA DEL CODICE ETICO**

Il Codice Etico è vincolante per tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di Ducops Service, ciò indipendentemente dalla posizione rivestita. Sono pertanto Destinatari del presente Codice Etico i soggetti che in Ducops Service rivestono una posizione apicale, così come i soci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni, i fornitori ed i partner commerciali e finanziari: tutti, indistintamente, sono tenuti nella conduzione degli affari e delle attività aziendali all’osservanza dei principi e dei valori espressi nel presente Codice Etico.

Il rispetto del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i predetti Destinatari del Codice medesimo, così come previsto nel Modello Organizzativo ex Decr. Lgs. n. 231/2001 di Ducops Service e nello Standard SA 8000. Ogni comportamento posto in essere in violazione dei valori e dei principi del Codice Etico da parte dei soggetti interni sarà sanzionato, proporzionatamente alla gravità della violazione medesima, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel predetto Modello Organizzativo, di cui il

Codice Etico è parte integrante e sostanziale e ai sensi della normativa vigente, dei regolamenti interni e dei CCNL.

Le infrazioni poste in essere da soggetti esterni a Ducops Service, saranno sanzionate nel rispetto di quanto contrattualmente previsto e pattuito.

## PRINCIPI E VALORI ETICI

### LEGALITÀ

Il comportamento dei Destinatari del Codice Etico deve innanzitutto conformarsi alle leggi vigenti nello Stato in cui i Destinatari stessi operano, ivi comprese quelle sovranazionali ed internazionali che lo Stato recepisce.

A tal proposito, Ducops Service s’impegna a rispettare i seguenti trattati internazionali:

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino;
- Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne;
- Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale;
- Patto internazionale sui Diritti economici, Sociali e Culturali;
- Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici;
- Principi Guida delle Nazioni Unite su Business e Diritti Umani;
- Convenzione ILO 1 (Durata del lavoro – Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione dell’orario di lavoro);
- Convenzioni ILO 29 (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione del Lavoro forzato);
- Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale);
- Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva);
- Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e 111 (Discriminazione – impiego e professione);
- Convenzioni ILO 102 (Sicurezza sociale – norme minime);
- Convenzione ILO 131 (Definizione di minimo salariale);
- Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei Lavoratori);
- Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima);
- Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Salute e sicurezza sul lavoro);
- Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazione – persone disabili);
- Convenzione 169 (Popoli indigeni e tribali);
- Convenzione ILO 177 (Lavoro a domicilio);
- Convenzione ILO 181 (Agenzie per l’impiego private);
- Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile);
- Convenzione ILO 183 (Protezione della maternità);

- Codice di condotta ILO su HIV/AIDS e il Mondo del Lavoro).

La Cooperativa opera nell'assoluto rispetto di dette norme; pertanto, gli amministratori, i soci, i dipendenti, nonché coloro che a vario titolo interagiscono con la stessa, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi, gli atti equiparati ed i regolamenti delle Istituzioni internazionali, statali, regionali e locali ed in particolare le norme di diritto societario con specifica attenzione alla disciplina delle scritture contabili e del bilancio, le norme sulla tutela dei dati personali, della salute e della sicurezza.

## **ONESTÀ, LEALTÀ, CORRETTEZZA E INTEGRITÀ MORALE**

L'onestà, la lealtà, la correttezza e l'integrità morale sono principi fondamentali che Ducops Service rispetta e tutela da sempre.

I Destinatari del presente Codice devono avere la consapevolezza del significato etico delle loro azioni e, pertanto, adottare un comportamento fondato sul rispetto dei suddetti principi anche in conformità alle linee guida indicate nel presente Codice.

Di conseguenza, Ducops Service non proseguirà ovvero non intraprenderà alcun tipo di rapporto con chiunque ponga in essere comportamenti difforni da quanto previsto nel Codice Etico.

Ducops Service, d'altro canto, si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti/quadri, dei soci e dei dipendenti o collaboratori che operano per la Società, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

## **DEMOCRAZIA E SOLIDARIETÀ**

Ducops Service si pone l'obiettivo di promuovere il Modello cooperativo come elemento di sviluppo dell'economia locale e nazionale.

In virtù di ciò, Ducops Service aderisce alla Carta dei valori della Lega Nazionale Cooperative e Mutue (approvata in data 14 Luglio 1993 dalla Direzione Nazionale di Legacoop), reputando in particolare fondamentali due dei principi della Cooperazione in essa contenuti: democrazia e solidarietà.

Per Ducops Service l'impresa è patrimonio dei soci che sono protagonisti nelle scelte strategiche sulla base del principio di democrazia.

Inoltre, Ducops Service interpreta il principio di solidarietà ritendendo che al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici debbano sempre esistere i rapporti umani.

## **LA PERSONA: FATTORE CHIAVE DEI PROCESSI**

Ducops Service considera i soci, i dipendenti e i collaboratori come una risorsa preziosa e indispensabile per la propria esistenza e il proprio sviluppo.

Ogni attività di Ducops Service è fondata sul massimo rispetto per ogni persona e sulla tutela della sua integrità fisica, morale ed intellettuale.

Per tale motivo viene condannata fermamente ogni forma di sfruttamento e di discriminazione soprattutto se basata su razza, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età, disabilità, condizioni psico-fisiche, opinioni politiche o sindacali, convinzioni religiose o filosofiche.

Ducops Service tutela e promuove il valore delle Risorse Umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio aziendale e le competenze possedute da ciascun collaboratore e si impegna a rispettare i diritti umani in conformità con la Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi contenuti nei trattati di diritto internazionale a tutela dei diritti umani. Pertanto anche nella scelta dei propri fornitori e partner, presta grande attenzione alle condizioni di lavoro praticate da questi ultimi.

## **TRASPARENZA**

Ogni azione compiuta dai Destinatari del presente Codice e da quanti intrattengono rapporti con la Cooperativa deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuale in tutti i passaggi, di modo che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili.

Nello svolgimento delle proprie attività, Ducops Service garantisce ai propri collaboratori ed, in genere, ai propri interlocutori l'accesso a tutte quelle informazioni utili a valutare e ad interpretare correttamente (e quindi a rendere trasparente) il proprio operato.

La trasparenza, anche di carattere contabile, si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base. Ciascun componente degli organi sociali, del management o socio o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dei processi.

Per ogni operazione è quindi conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione delle funzioni, così da poter sempre individuare il soggetto che l'ha decisa, quello che l'ha autorizzata e quello che l'ha eseguita;
- la ricostruzione accurata dell'operazione stessa così da poter in ogni momento individuare la legittimità, la coerenza e la congruità della stessa nel rispetto della legge vigente e delle procedure interne.

Ducops Service inoltre esige che gli organi della Società, i loro membri, nonché i soci e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione, senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo e della Autorità Giudiziaria.

## **RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

È obbligo dei Destinatari del presente Codice assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati appresi in ragione della propria funzione lavorativa. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a Ducops Service e non possono essere utilizzate,

comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione, nel rispetto delle procedure specifiche e nel rispetto di tutte le norme vigenti in tema di privacy.

La raccolta ed il trattamento di dati da parte di Ducops Service sono strettamente riservati agli organi aziendali deputati a ciò e vanno eseguiti rigidamente secondo la disciplina aziendale e secondo le normative di riferimento, evitando ogni uso improprio dei dati stessi.

Ducops Service si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

## **QUALITÀ E MIGLIORAMENTO CONTINUO**

La Cooperativa adotta un Sistema di Gestione Integrato volto a perseguire il miglioramento continuo come elemento chiave del proprio successo insieme alle persone.

Tale Sistema supporta Ducops Service nel gestire le proprie attività per processi, allo scopo di ottenere i risultati attesi con la maggiore efficienza e, soprattutto, rispettando il contesto in cui opera l'organizzazione stessa.

Ducops Service si impegna a definire le linee guida e le modalità organizzative del suddetto Sistema di Gestione in conformità alla norma ISO 9001.

## **RESPONSABILITÀ SOCIALE**

Ducops Service, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell'ambito della comunità economica e sociale, vuole caratterizzarsi come operatore eccellente per quanto riguarda la propria Responsabilità Sociale. Ducops Service applica uno standard volontario e verificabile basato sulle normative enunciate nel presente Codice al fine di valorizzare e tutelare il personale e gli stakeholders attraverso in adeguato Sistema di gestione.

Ducops si impegna pertanto a garantire i requisiti di Responsabilità Sociale come definiti nella norma SA 8000 ed enunciati nella Politica Integrata:

- 1) Divieto del lavoro infantile;
- 2) Divieto del lavoro forzato o obbligato;
- 3) Garanzia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 4) Garanzia della libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- 5) Divieto di discriminazione;
- 6) Divieto di pratiche disciplinari;
- 7) Rispetto di leggi e standard sull'orario di lavoro;
- 8) Garanzia di una retribuzione dignitosa;
- 9) Adozione di un sistema di gestione.

Da sempre all'interno di Ducops Service i concetti di responsabilità Sociale hanno trovato applicazione ed in particolare, la società si è attivata sempre di più per intraprendere uno stile gestionale socialmente responsabile, orientato al coinvolgimento degli stakeholders e al controllo dei fornitori e partners.

Tramite l'implementazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale conforme ai requisiti della norma SA 8000, Ducops Service si impegna a rispettare gli standard più rigorosi di condotta etica e professionale nei confronti dei soci, dei dipendenti e di tutti gli interlocutori aziendali (destinatari) e ad assicurare altresì il costante monitoraggio e miglioramento delle proprie performances in tale ambito.

## **PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI**

### **a) SELEZIONE ED INSERIMENTO DEL PERSONALE**

Non è tollerata in nessun modo alcuna forma né di utilizzo né di sostenibilità di lavoro infantile, né lavoro forzato o obbligato.

L'azienda si impegna affinché tutti i Lavoratori siano pienamente consapevoli dei propri diritti e doveri derivanti dal contratto di lavoro.

Nel processo di selezione Ducops Service adotta criteri di merito e garantisce a tutti pari opportunità, senza discriminazione alcuna. La selezione e la valutazione del personale avvengono in base a criteri oggettivi fondati sulla corrispondenza dei profili professionali e delle competenze dei candidati con le esigenze aziendali.

La trasparenza del processo di selezione è assicurata dal feedback sull'esito del processo di selezione offerto a tutti i candidati.

La raccolta di informazioni e la raccolta e produzione di documenti nel corso del processo di selezione e gestione del personale, nonché la loro conservazione su supporto cartaceo o informatico, avvengono nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale ricercato, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali.

L'inserimento nel contesto aziendale del candidato prescelto avviene nel pieno e puntuale rispetto della normativa in materia giuslavoristica, della normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi (Decr. Lgs. n. 286 del 25.7.1998 e s.m.i.), della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle procedure operative previste dal Modello Organizzativo ex Decr. Lgs. n. 231/2001 e dal Sistema di Gestione Integrato.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con ciò intendendosi, oltre alla mera assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente con il sistema normativo di riferimento. In virtù di ciò, Ducops Service garantisce la regolarità di tutto il personale operante nelle commesse di lavoro, con previsione di sanzioni per omesso o inefficace controllo.

A tutti i soci e/o dipendenti, sia al momento dell'assunzione che nel corso del rapporto lavorativo, viene assicurato un adeguato programma formativo e informativo inerente:

- gli elementi essenziali del contratto di lavoro nonché dei correlati diritti e doveri del lavoratore;

- le mansioni da svolgere e le responsabilità inerenti il proprio ruolo;
- gli elementi di base e specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché lo specifico addestramento tecnico, ove previsto dal ruolo;
- il contenuto del Modello Organizzativo adottato da Ducops Service con particolare riferimento al Codice Etico ed al Regolamento Disciplinare.

Ducops Service garantisce la massima disponibilità nei confronti di tutti i soci, dipendenti e collaboratori a fronte di qualsivoglia richiesta di chiarimenti e/o di informazioni.

## **b) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Ducops Service adotta una politica per la sicurezza e salute sul lavoro che deve costituire un riferimento per tutti i Destinatari del presente Codice Etico. Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da Ducops Service e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di Ducops Service, nell'ottica della salute e della sicurezza di tutti e nel rispetto di tutte le normative vigenti in tema di salute e di sicurezza.

Tali principi sono:

- impegno a considerare il Sistema salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscenza deve essere garantita a tutti i Destinatari;
- impegno a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre adottando misure efficaci per prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie, ivi comprese le lavoratrici puerpere, in gravidanza e in allattamento;
- impegno a ridurre o eliminare, per quanto ragionevolmente possibile, le cause di tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione, anche attraverso la periodica attività di identificazione e valutazione dei rischi e dell'eventuale successivo aggiornamento del Piano degli interventi per attuazione del processo di miglioramento della sicurezza;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il proprio RLS, in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione di misure preventive;
- impegno a nominare un rappresentante del senior management, responsabile di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale e di applicare i requisiti di salute e sicurezza previsti dalla norme cogenti e dalle norme 18001 e SA 8000;
- impegno a creare e mantenere attivi un Comitato per la Salute e Sicurezza composto da rappresentanti del management e lavoratori, adeguatamente formato e periodicamente aggiornato e le cui decisioni siano documentate e comunicate efficacemente a tutti i lavoratori al fine del miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- impegno nel fornire ai Lavoratori i dispositivi di prevenzione e protezione individuale adeguati rispetto ai rischi da prevenire, alle condizioni di lavoro, alle esigenze e necessità del lavoratore;
- impegno nel garantire il controllo sanitario dei Lavoratori;

- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela dei Lavoratori;
- impegno a garantire a tutto il personale libero accesso a: bagni puliti, acqua potabile, luoghi idonei per la consumazione dei pasti, e, ove applicabile, locali igienicamente adeguati alla conservazione degli alimenti;
- Impegno a garantire il diritto di allontanarsi dal lavoro in caso di imminente e grave pericolo, senza chiedere il permesso all'organizzazione;
- impegno alla formazione ed informazione del personale in tema di salute e sicurezza ed al rispetto delle relative istruzioni operative di lavoro;
- impegno a definire, diffondere adeguatamente e periodicamente aggiornare procedure documentate e modalità organizzative del Sistema di gestione per la Sicurezza in conformità alle norme OHSAS 18001 e SA 8000.

### **c) TUTELA DELL'AMBIENTE**

Ducops Service promuove il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di tutela ambientale e si impegna nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali.

Nella convinzione che sia possibile coniugare le esigenze di redditività dell'impresa con il rispetto dei valori etici e la salvaguardia dell'ambiente.

Ducops Service si impegna, inoltre, alla formazione ed informazione dei propri Lavoratori in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, dei consumi delle risorse energetiche ed delle emissioni provocate dalle proprie attività, prestando particolare attenzione ad azioni volte alla riduzione di ogni forma di inquinamento.

Ducops Service assicura l'adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che lavorano per conto dell'organizzazione, in linea con le prassi e le procedure dell'organizzazione stessa.

Ducops Service si impegna inoltre a definire le linee guida e le modalità organizzative del Sistema di gestione per l'Ambiente in conformità alla norma ISO 14001.

### **d) TUTELA DELL'INTEGRITÀ DELLA PERSONA**

I soci, dipendenti e/o i collaboratori sono tenuti al pieno e costante rispetto dei principi di legittimità morale e comportamentale.

Tutti, indistintamente, seppur gerarchicamente organizzati, devono osservare ed applicare i principi etico-comportamentali di diligenza, onestà ed uguaglianza, promuovendo la collaborazione e la solidarietà reciproca e favorendo, di conseguenza, la creazione di un ambiente lavorativo idoneo alla tutela della persona del Lavoratore tanto da un punto di vista professionale quanto da quello relazionale.

A tale scopo, Ducops Service si impegna a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri soci e dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

È esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori.

Per questo motivo Ducops Service vieta ogni comportamento che possa essere considerato come un atto di violenza fisica o psicologica, di molestia anche di natura sessuale, discriminatorio o comunque lesivo della persona, delle sue convinzioni o delle sue preferenze in linea con i principi dello standard SA8000.

Pertanto, ciascun socio, dipendente e/o collaboratore è tenuto ad utilizzare un linguaggio consono al luogo di lavoro, evitando espressioni di basso livello e commenti che possano arrecare offesa alle persone.

Ducops Service garantisce, inoltre, rapporti gerarchici equi e corretti vietando e perseguendo ogni comportamento che possa determinare un abuso da parte del superiore gerarchico.

Ducops service intrattiene con le organizzazioni sindacali rapporti conformi alla normativa vigente, in un'ottica di rispetto, trasparenza e spirito di collaborazione.

Non è ammessa alcuna forma di discriminazione o favoritismo basata sull'appartenenza ad organizzazioni sindacali, ad associazioni, ad organizzazioni o a partiti politici.

Ducops garantisce a tutti il diritto di scegliere liberamente a quale organizzazione sindacale eventualmente aderire, sulla base esclusivamente delle proprie esigenze, convinzioni o ideologie, nel rispetto delle leggi vigenti. Ducops Service si impegna a non interferire in alcun modo nella formazione, nel funzionamento e nella gestione delle suddette organizzazioni dei lavoratori o nel processo di contrattazione collettiva assicurando la totale mancanza di discriminazione, vessazione, intimidazione o ritorsione nei confronti di qualsiasi lavoratore, dei membri del sindacato e/o dei rappresentanti dei lavoratori, garantendo altresì la completa libertà di contatti tra gli iscritti nei luoghi di lavoro.

## **e)DOVERI COMPORTAMENTALI DEI SOCI E DIPENDENTI**

I soci, i dipendenti ed i collaboratori di Ducops Service devono sempre agire nel rispetto dei valori e dei principi espressi nel presente Codice Etico, operando in conformità a quanto contenuto nel proprio contratto di lavoro, nel proprio CCNL di riferimento, nel Regolamento Interno (nel caso di soci), nel Modello Organizzativo ex Decr. Lgs. n. 231/2001 e nello Standard SA 8000.

Ducops Service ha come principio fondamentale il rispetto di leggi e regolamenti vigenti e, di conseguenza, ogni suo socio, dipendente e/o collaboratore deve impegnarsi al rispetto delle stesse.

Ciascun socio, dipendente e collaboratore dovrà comportarsi lealmente ed onestamente, nella consapevolezza che ogni propria scelta influirà positivamente o negativamente sulla Cooperativa e, pertanto, dovrà operare, agire e compiere le proprie scelte nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

### **1. DOVERI DA OSSERVARE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO:**

- a) impegnarsi attivamente nell'erogazione del servizio secondo il livello di qualità specificamente richiesto ed indicato nelle procedure operative di commessa e conformemente alle politiche aziendali in materia di qualità, sicurezza e ambiente;
- b) sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici nei termini di legge, secondo il protocollo sanitario aziendale;

- c) comunicare al proprio Responsabile e/o direttamente all'Organismo di Vigilanza ogni situazione che generi, anche soltanto ipoteticamente, un conflitto di interessi;
- d) eseguire ogni operazione e/o transazione, intesa nel suo senso più ampio del termine, in maniera legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed, in ogni tempo, verificabile al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- e) fare uso del denaro della Società con la stessa cura e cautela con cui spenderebbero il proprio. Nel caso in cui vengano presentate note spese, saranno rimborsate solo spese ragionevoli, effettivamente sostenute, supportate da evidenza documentale ed autorizzate, in base a quanto previsto dalle procedure aziendali;
- f) eseguire qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto dell'Azienda, nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e, comunque, nel rispetto delle procedure interne;
- g) operare sempre seguendo i principi di veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza;
- h) non richiedere e/o accettare raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità;
- i) non contattare personalità pubbliche, istituzioni o enti per conto dell'azienda e/o identificarsi come portavoce o relatore di Ducops Service in occasioni pubbliche non autorizzate dalla Direzione aziendale e comunque non prendere iniziative su aspetti comunicativi di Ducops Service senza essere stati previamente autorizzati;
- j) avviare nuove relazioni commerciali ovvero proporre servizi aggiuntivi a Clienti già acquisiti solo ed esclusivamente attraverso i canali approvati e promossi dalla Cooperativa;
- k) eseguire le mansioni sempre conformemente alle politiche e procedure aziendali;
- l) comunicare sempre e comunque preventivamente alla Direzione Aziendale Qualora ci si trovasse nella condizione di passare del tempo libero con il Cliente (attraverso cene, pranzi, hobby, etc.) sia pubblico che privato;
- m) rispettare gli obblighi legali ed etici nei confronti di eventuali precedenti datori di lavoro che esercitano un'attività concorrente con quella dell'Azienda.

## **2. DOVERI DA OSSERVARE NELL'UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI**

- a) astenersi dall'utilizzare fraudolentemente o impropriamente i beni aziendali;
- b) utilizzare con diligenza ed esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle mansioni affidate, i beni aziendali, sempre secondo le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi, evitando ogni utilizzo fraudolento o improprio di essi;
- c) astenersi dall'utilizzo dei sistemi informatici che possa rappresentare violazione delle leggi vigenti, nonché comunque offesa alla libertà, all'integrità e alla dignità delle persone, ed in particolare dei minori;

- d) astenersi altresì da ogni utilizzo dei sistemi informatici che possa recare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui;
- e) astenersi dall'intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- f) utilizzare con accuratezza i sistemi informatici con assoluto divieto di dar corso a manipolazioni sui dati in essi contenuti.

### **3. DOVERI DI RISERVATEZZA**

- a) mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni riservate apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, in conformità alla normativa di riferimento nonché alle procedure operative aziendali che debbono essere mantenute strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate /o divulgate se non in esecuzione delle proprie mansioni;
- b) astenersi dal prendere visione o manomettere documenti, corrispondenza, ovunque posta, apparecchiature e materiale vario di proprietà del Cliente;
- c) mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'azienda, delle quali gli addetti abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio;
- d) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle vigenti normative in materia di rispetto della privacy: non è consentito diffondere informazioni riservate riguardanti Ducops Service o potenzialmente lesive per l'azienda. Laddove questo dovesse avvenire, Ducops Service si riserva di tutelarsi per vie legali, ivi compresi i canali dei social media.
- e) rispettare gli obblighi legali ed etici nei confronti di eventuali precedenti datori di lavoro che esercitano un'attività concorrente con quella dell'Azienda

Ogni violazione e/o situazione anomala che integri o possa determinare una violazione dei principi appena descritti e delle norme contenute nel presente Codice Etico dovrà essere comunicata tempestivamente e prontamente all'Organismo di Vigilanza così da permettergli di adottare direttamente, o suggerire agli organi aziendali competenti, di adottare i conseguenti provvedimenti.

### **f) DOVERI COMPORTAMENTALI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIETARI**

Ogni componente degli organi societari è tenuta alla piena osservanza delle politiche aziendali, del Regolamento Interno, del Modello Organizzativo ex Decr. Lgs. n. 231/2001 adottato da Ducops Service e del presente Codice Etico; pertanto, deve svolgere la propria attività ispirandosi ai principi di autonomia, indipendenza, correttezza ed integrità morale e professionale, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse e garantendo la riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza. E' fatto divieto ai membri degli organi societari di avvalersi della propria posizione per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi di natura personale.

## **PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE**

Ducops Service intrattiene quotidianamente rapporti con terzi, siano essi Clienti privati, Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni politiche e sindacali, Concorrenti, Fornitori o Mass-media. I Destinatari del presente Codice sono sempre tenuti, nei suddetti rapporti d'affari, ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza ed equità così come definito dagli standard del Codice Etico.

Ducops si impegna a comunicare a tutte le parti interessate esterne alla società stessa le proprie performances etico-sociali attraverso il dialogo diretto con le parti stesse.

### **a) RELAZIONI CON I CLIENTI PRIVATI**

La missione di Ducops Service è quella di essere eccellente nella qualità del servizio reso, basando il rapporto con il Cliente sui principi di efficienza e affidabilità. In sostanza, Ducops Service vuole essere per i Clienti un partner che garantisca un servizio serio e improntato alla massima trasparenza, così come definito dagli standard del presente Codice Etico.

Per ottenere tutto ciò, Ducops Service pretende che le persone che ne fanno parte gestiscano i rapporti con i soggetti esterni all'Azienda mantenendo sempre un comportamento improntato alla massima chiarezza, al rispetto ed all'integrità. In particolare, è indispensabile soddisfare le attese dei Clienti in termini di correttezza e pieno rispetto della legge e degli accordi contrattuali.

L'avvicinamento della clientela può avvenire solo ed esclusivamente attraverso i canali approvati e promossi dalla Cooperativa.

Nell'intraprendere nuove relazioni commerciali ovvero nel mantenere quelle già in essere, Ducops Service vieta ogni forma di accaparramento della clientela che violi la normativa sulla concorrenza e ogni altra forma illegittima di avvicinamento della clientela che si concretizzi in atti illeciti o contrari al presente Codice Etico.

In riferimento ad operazioni relative a gare d'appalto, contratti, rinegoziazioni, etc. ogni contatto con Clienti privati deve avvenire, da parte dei soggetti a ciò espressamente delegati, in linea con le strategie aziendali ed essere debitamente documentato e controllato in virtù del principio di trasparenza.

I soggetti delegati al compimento delle operazioni sopra elencate devono riferire al soggetto delegante secondo le norme di legge ovvero le procedure organizzative interne.

In particolare, sono vietati pagamenti, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte della clientela; le regalie d'uso debbono sposare il duplice requisito

di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti i clienti).

E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo la Cooperativa ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Ducops Service si impegna, inoltre, ad evitare relazioni commerciali con nuovi Clienti, ovvero ad interrompere quelle già in essere qualora si tratti di soggetti:

- a) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, terroristiche, o comunque implicati in attività illecite con particolare riferimento a quelle connesse con i reati contemplati dal Decr. Lgs. n. 231/2001.
- b) che siano privi dei requisiti di rispettabilità, serietà ed affidabilità commerciale;
- c) che violino, nell'esercitare la loro attività, i diritti fondamentali della persona, ostacolando lo sviluppo umano e calpestando la dignità umana e la personalità individuale.

In ogni caso a tutti gli Amministratori, Dirigenti, soci, dipendenti e collaboratori di Ducops Service è fatto espresso divieto di effettuare e/o accettare pagamenti diversi ed ulteriori, nell'ammontare e/o nella tempistica e/o nella modalità, rispetto a quelli contrattualmente previsti e pattuiti. Sono atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti o ricevuti direttamente dall'Azienda così come dai suoi Amministratori, collaboratori e/o dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti o ricevuti tramite persone che agiscono per conto di Ducops Service.

## **b) RELAZIONI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

I rapporti che Ducops Service intrattiene con Pubblici Ufficiali o con Incaricati di un Pubblico Servizio (che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di Organi Legislativi, delle Istituzioni Comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualunque Stato estero) con la Magistratura, con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e con altre Autorità Indipendenti, nonché con partners 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 delle procedure operative previste nel Modello Organizzativo ex Decr. Lgs. n. 231/2001.

Il mancato rispetto dovrà essere tempestivamente riferito all'Organismo di Vigilanza da chiunque ne sia venuto a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

In riferimento ad operazioni relative a gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, rinegoziazioni, ogni contatto con Clienti Pubblici deve avvenire, da parte degli organi societari e dei soggetti a ciò espressamente delegati, in linea con le strategie aziendali ed essere debitamente documentato e controllato in virtù del principio di trasparenza.

I soggetti delegati al compimento delle operazioni sopra elencate devono riferire al soggetto delegante secondo le norme di legge ovvero le procedure organizzative interne. Analoghi comportamenti e procedure dovranno inoltre essere applicate in caso di richieste e/o utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di

provenienza pubblica (regionale, nazionale e/o comunitaria), gestione di rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, civili, penali o amministrative e simili.

Sono vietati pagamenti, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte della Pubblica Amministrazione o anche solo a sensibilizzarne gli appartenenti; le regalie d'uso debbono sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti clienti pubblici e privati). E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo la Cooperativa ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Ducops Service pertanto, oltre ad osservare i principi esposti in tema di relazioni con clienti privati, si astiene da:

- a) intraprendere, direttamente o indirettamente, nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, le seguenti azioni: esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; offrire o in alcun modo fornire omaggi; sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- b) influenzare impropriamente, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le decisioni di quest'ultima, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per suo conto;
- c) assumere come soci, dipendenti e/o collaboratori ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari, o che abbiano avallato le richieste effettuate da Ducops Service alla Pubblica Amministrazione;
- d) destinare le somme ricevute in seguito all'ottenimento di erogazioni pubbliche, finanziamenti e/o contributi nazionali, comunitari o internazionali, a scopi diversi a quelli per i quali erano destinate;
- e) intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, laddove anche indirettamente, si versi in conflitto di interessi.

Ducops Service inoltre vieta:

- f) di porre in essere indebite pressioni (offerte o promesse di denaro o di altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o minacce) al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria ovvero davanti all'autorità ispettiva;
- g) di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico di un Ente pubblico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

### **c) RELAZIONI CON ISTITUZIONI POLITICHE E SINDACALI**

Ducops Service non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, se non, eventualmente, nell'ambito consentito dalle normative vigenti e nel rispetto del principio di trasparenza.

### **d) RELAZIONI CON I CONCORRENTI**

Ducops Service ribadisce che nella gestione dei rapporti di affari si ispira ai principi di lealtà, legalità, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.

Ducops Service persegue in modo particolare il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di servizi di qualità e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

In particolare, nell'ambito della vigente disciplina in tema di concorrenza, le attività ed i comportamenti dei suoi soci, dipendenti e/o collaboratori, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla stessa Cooperativa, devono ispirarsi alla più completa autonomia ed indipendenza rispetto alle condotte dei concorrenti.

### **e) RELAZIONI CON I FORNITORI**

Ducops Service considera i propri Fornitori come partner strategici per la propria crescita e competitività e si impegna a sviluppare con essi un rapporto duraturo di affari che non solo soddisfi i requisiti di qualità, economicità e garanzia, ma anche di condivisione dei suoi principi.

Pertanto, ogni acquisto effettuato da Ducops Service è e deve essere condotto con onestà, lealtà, integrità, riservatezza, professionalità, obiettività di valutazione ma, soprattutto, nel pieno e puntuale rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente e delle procedure interne previste dal Modello Organizzativo ex Decr. Lgs. 231/2001.

La selezione dei fornitori e la scelta degli acquisti di beni, merci e servizi devono avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza.

Pertanto, nei rapporti con i fornitori sono vietati pagamenti, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad ottenere un trattamento di favore. Le eventuali regalie d'uso, intese come quei doni che la prassi esige scambiarsi in occasione di particolari festività come, ad esempio, quelle natalizie, dovranno sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per tutti i fornitori). E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi sociali ma non

preventivamente adibiti a tale scopo per cui solo la Cooperativa ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e di conseguenza stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Ducops Service si impegna inoltre ad estendere la conoscenza dei requisiti dello Standard SA 8000 ai propri fornitori, consapevoli della necessità di sviluppare cultura sui temi della responsabilità sociale per rendere efficaci ed efficienti gli sforzi in merito. A tale fine, Ducops intraprende le seguenti attività:

- Comunica efficacemente i requisiti dello standard e del presente Codice Etico alla Direzione dei fornitori/subfornitori;
- Monitora i fornitori/subfornitori mediante audit specifici valutando eventuali rischi significativi di non conformità da parte degli stessi e implementando prontamente azioni correttive.

Il monitoraggio delle performance dei fornitori è la base per istituire, sviluppare e mantenere un rapporto efficace tra Ducops Service ed i suoi fornitori. Pertanto, nella selezione e nella scelta dei fornitori Ducops Service considera quali requisiti fondamentali:

- la professionalità e la serietà dell'interlocutore;
- la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, di strutture organizzate, di capacità e risorse progettuali, capaci di assicurare tempi di consegna oggettivi e quantificabili, una qualità del servizio parametrata al miglior prezzo ed un prodotto innovativo;
- l'esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di gestione Qualità, Responsabilità Sociale, Ambientale Salute e Sicurezza, ex D. Lgs. 231/01;
- la tenuta di condotte rispettose dell'ambiente;
- l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, in materia di prevenzione del riciclaggio, di sicurezza, di appalti, di versamenti contributivi e fiscali nonché di fornitura e approvvigionamento;
- la tenuta di condotte che non si riversino negativamente sull'immagine e sul buon nome di Ducops Service.
- In ogni caso, laddove un fornitore, nello svolgimento della propria attività, dovesse adottare comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice Etico, Ducops Service sarà legittimata a prendere gli opportuni e conseguenti provvedimenti.

## **f) RELAZIONI CON I MASS-MEDIA E GESTIONE DELL'INFORMAZIONE**

I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico e delle procedure interne, con l'obiettivo di tutelare l'immagine di Ducops Service.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti a ciò espressamente delegati, in conformità alle procedure ed alle disposizioni adottate da Ducops Service.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte dei mass-media ricevuta dal personale della Cooperativa deve essere comunicata al soggetto/funzione aziendale a ciò espressamente adibito, che avrà cura, ove necessario, di divulgare le notizie non riservate.

La comunicazione verso l'esterno, comunque, deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza e prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e di responsabilità sociale, al fine di non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.

# **SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**

## **SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Ducops Service si impegna nel diffondere a tutti i livelli organizzativi una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo unicamente finalizzato al miglioramento dell'attività aziendale.

Il Sistema di Controllo Interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi e ha la finalità di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un efficace sistema di controllo interno è comune a ogni livello aziendale e dipende dall'intera struttura organizzativa di Ducops Service, con la conseguenza che tutti, ognuno nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sull'efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico adottati da Ducops Service ai sensi del D.lgs. 231/01 e s.m.i. è affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa, controllo e instaurazione dell'azione disciplinare.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sull'efficace attuazione dello Standard SA 8000 è del Senior Management e del STP (Social Performance Team).

## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza è nominato secondo quanto previsto dall'Articolo 6 Comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01. L'Organismo di Vigilanza è sottoposto alle leggi cogenti ed agli stessi principi del presente Codice; opera con imparzialità, autorità, autonomia, continuità e professionalità.

Per il raggiungimento dei fini preposti, l'Organismo di Vigilanza è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Cooperativa ed ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati.

Le principali funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere sono:

- valutare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale e non meramente formale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti aziendali concretamente adottati ed il Modello istituito, attraverso l'applicazione di specifici piani di audit interni e le segnalazioni fornite dai portatori di interesse interni ed esterni;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
- segnalare alle Funzioni Aziendali ed agli Organi competenti le violazioni accertate del Codice Etico;
- relazionare periodicamente il Consiglio di Amministrazione circa i risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni;
- nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello tramite la presentazione di proposte di adeguamento delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico e con il Modello stesso.

## **SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La segnalazione ha ad oggetto il sospetto di violazione o la violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 e/o del Codice Etico e persegue l'obiettivo di garantire l'effettività del Modello di Ducops Service, nel rispetto della privacy e dei diritti della persona.

Se un socio lavoratore ovvero un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, può riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o la persona si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, per la presentazione della segnalazione può riferire direttamente

all'O.d.V. I collaboratori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto della Ducops Service, devono effettuare la segnalazione direttamente all'O.d.V.

L'O.d.V. raccoglie le eventuali segnalazioni ricevute anche da parte di terzi (ad es. reclami dai clienti e/o dai fornitori) relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Ducops.

Gli autori delle segnalazioni, che nello specifico sono rappresentati da tutti gli stakeholder di Ducops Service, sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità di tutela di Ducops Service.

Le segnalazioni ricevute, scritte e in forma non anonima, e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e vanno inviate:

- tramite specifica email [organismovigilanza@ducops.it](mailto:organismovigilanza@ducops.it)

- tramite posta ordinaria a: Organismo di Vigilanza, Ducops Service - Via Flaminia km 186,7 - 06023 Gualdo Tadino (Pg).

Ducops Service provvederà a sanzionare i comportamenti non congruenti e irrispettosi dei valori e dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, secondo la gravità delle infrazioni commesse e dei comportamenti assunti. Come per tutte le questioni disciplinari, Ducops si ispirerà a principi di giustizia ed equità, nonché al rispetto della legislazione vigente.

E' sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.

## **STP (SOCIAL PERFORMANCE TEAM)**

SPT include un rappresentante dei lavoratori SA8000 e un rappresentante del management per la SA8000. Al SPT sono attribuiti i seguenti compiti:

- monitorare la conformità dello Standard, attuando le azioni pianificate per affrontare i rischi identificati e verificando l'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell'organizzazione ed i requisiti della SA8000;
- diffondere con la massima incisività ed operatività il Codice Etico e lo standard SA 8000 presso i dipendenti, i soci, i collaboratori ed in genere verso tutti i Destinatari;
- vigilare sull'effettiva applicazione dello Standard, verificando la coerenza tra i comportamenti aziendali concretamente adottati ed lo Standard stesso, attraverso l'applicazione di specifici piani di audit interni e le segnalazioni fornite dai portatori di interesse interni ed esterni;
- supportare operativamente nell'interpretazione, attuazione e valutazione del Codice, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento delle proprie attività;
- verificare, valutare e controllare i casi di violazione, provvedendo, nel caso di infrazioni, all'adozione delle misure opportune, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei CCNL;

- promuovere e predisporre i programmi di comunicazione e formazione dei soci e dipendenti, finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi e delle modalità di comportamento per realizzarli;
- proteggere ed assistere tutti coloro che segnalano comportamenti non conformi al Codice Etico, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni.

Chiunque venga a conoscenza di situazioni che possano sembrare non conformi ai valori etici ed alle norme di comportamento del Codice inerenti i principi dello Standard SA8000, è tenuto ad informare il SPT.

Gli autori delle segnalazioni, che nello specifico sono rappresentati da tutti gli stakeholder di Ducops Service, sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità di tutela di Ducops Service.

Le segnalazioni ricevute, scritte e in forma non anonima, e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e vanno inviate:

- tramite specifica email [spt@ducops.it](mailto:spt@ducops.it)

- tramite posta ordinaria a: Social Performance Team, Ducops Service - Via Flaminia km 186,7 06023 Gualdo Tadino (Pg).

Ducops provvederà a sanzionare i comportamenti non congruenti e irrispettosi dei valori e dei principi contenuti nello Standard e nel Codice Etico, secondo la gravità delle infrazioni commesse e dei comportamenti assunti. Come per tutte le questioni disciplinari, Ducops si ispirerà a principi di giustizia ed equità, nonché al rispetto della legislazione vigente.

E' sanzionato anche l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.

## **COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

La comunicazione e diffusione a tutti i Soci e Dipendenti del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01, del presente Codice Etico e dello Standard SA8000 sono garantite da Ducops Service mediante la predisposizione corsi di informazione/formazione e di aggiornamento adeguati.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione di quanto sopra, Ducops Service predispone e realizza, anche in base alle eventuali indicazioni dell'Organismo di Vigilanza e del SPT, un piano periodico di comunicazione, informazione/formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel presente Codice, secondo le regole stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dallo Standard Sa 8000.

La comunicazione e diffusione a tutti i Destinatari, diversi da Soci e Dipendenti, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01, del presente Codice Etico e dello Standard SA 8000 sono garantite da Ducops Service mediante consultazione nel sito internet [www.ducops.it](http://www.ducops.it) nonché attraverso specifiche comunicazioni scritte.

## **SISTEMA SANZIONATORIO**

In caso di indubbia e fondata violazione del Modello ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e sindacale, della privacy e dei diritti della persona, l'Organismo di Vigilanza riporta la segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Per quanto attiene alla violazione degli specifici principi della SA 8000, l'SPT riporterà le segnalazioni ricevute al Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna violazione accertata sarà sanzionata, proporzionatamente alla gravità, in conformità a quanto previsto ai sensi della normativa vigente, dei CCNL di riferimento, del Regolamento Interno per i soci e del sistema disciplinare definito nel Modello di Organizzazione di Ducops Service.

In ogni caso, la violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure interne compromette il rapporto fiduciario tra la Cooperativa ed i Destinatari. Tali violazioni saranno pertanto sempre e comunque perseguite proporzionalmente alla loro entità.