



**MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO  
AMMINISTRATIVO EX D.Lgs. 231/01**

Codice Etico 231

Rev. 00  
29.11.2017

**CODICE ETICO**

**CODICE ETICO**

**MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01 GESTIONE  
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE**



## **1. Premessa**

La **Cooperativa di Facchinaggio e Trasporto Rifredi s.c.r.l.** offre un'ampia gamma di servizi integrati nel settore facchinaggio e trasporto:

- Trasporto conto terzi
- Prestazione manodopera
- Traslochi
- Trasporto rifiuti
- Movimentazione e logistica
- Sollevamenti speciali

La storia della cooperativa ha origine nel 1946, quando veniva fondata con il nome di "Carovana" da una decina di Soci fondatori dedicati all'attività di facchinaggio. Da allora ad oggi la Cooperativa è cresciuta in termini di servizi offerti, di Soci aderenti e lavoratori, mezzi e infrastrutture arrivando a rappresentare sul proprio territorio un partner affidabile per numerosi Clienti di svariati settori.

La Cooperativa aderisce al Consorzio S.IN.T., composto da quattordici realtà imprenditoriali in grado di mettere a disposizione dei propri clienti una struttura tecnica ed organizzativa e professionalità specifiche per soddisfare tutte le esigenze nei settori della logistica, organizzazione e ambiente.

La Cooperativa di Trasporto e Facchinaggio Rifredi è dotata di un Sistema di Gestione certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015 da Ente Terzo accreditato.

A testimonianza del proprio impegno nel costruire e mantenere nel tempo una realtà basata sui principi etici di correttezza, trasparenza e integrità la Cooperativa Rifredi ha adottato con delibera del CdA del xx/yy/zz un Modello Organizzativo per la Responsabilità Amministrativa di Impresa conforme a quanto previsto dall'art. D.Lgs. 231/01.

Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello Organizzativo e riveste un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Ciò premesso, il presente documento, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, enuncia i principi etici ai quali la società si attiene nello svolgimento delle proprie attività, e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte degli esponenti aziendali, dei suoi dipendenti e, in ogni caso, di tutti coloro che cooperano nel perseguimento della sua missione.

La Cooperativa Rifredi si impegna a garantire la massima diffusione del presente Codice Etico, organizzando un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione in merito ai suoi contenuti.

## **2. Principi generali**

### **Rispetto del Codice Etico e delle procedure interne**

La **Cooperativa Rifredi** ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e nello Statuto della Cooperativa, che si intende richiamato dal presente documento.

I Soci, gli Amministratori, e tutti i lavoratori nonché procuratori o altre figure simili ed ogni collaboratore esterno, anche occasionale, in relazione al contenuto specifico del proprio contratto/ incarico, sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento inserite nel Codice ed a conformare il proprio operato agli standard di comportamento descritti dal Codice stesso.



I Soci, gli Amministratori, e tutti i lavoratori sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali.

La **Cooperativa Rifredi** si impegna a promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del Codice tra tutti i soggetti operanti nella cooperativa, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

### **Rispetto di Leggi e Regolamenti**

Il rispetto di leggi e regolamenti vigenti nell'Ordinamento Comunitario, Statale o Locale in cui essa opera è alla base dell'operato della **Cooperativa Rifredi**.

I Soci, gli Amministratori, e tutti i lavoratori sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tale impegno deve valere anche per i collaboratori, agenti, consulenti, procuratori e terzi che operino per conto della Cooperativa.

### **Informazioni e riservatezza**

I Soci, gli Amministratori, e tutti i lavoratori, nonché i collaboratori di qualsiasi natura, per quanto ad essi applicabile, devono usare la massima attenzione e diligenza nel rispetto delle norme e procedure interne poste a tutela del riserbo sul corretto trattamento di informazioni e dati di carattere confidenziale o privilegiato.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della autenticità, veridicità e completezza delle informazioni e della documentazione resa nello svolgimento delle attività di propria competenza.

### **Conflitto di interessi**

E' fatto divieto di prestare la propria opera, a qualsiasi titolo, in favore di **Cooperativa Rifredi** e allo stesso tempo di terzi portatori di interessi conflittuali con quelli della Cooperativa stessa.

### **Principi di correttezza**

I soggetti responsabili della gestione di eventuali procedimenti giudiziari e quelli ai quali è attribuita la rappresentanza giudiziale devono attenersi nel rapporto con le varie parti a principi di trasparenza, correttezza, lealtà e buona fede.

## **3. Relazioni con l'esterno**

### **3.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

#### **Norme contro la corruzione e la concussione**

I Soci, gli Amministratori, e tutti i lavoratori, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto di **Cooperativa Rifredi** nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad attenersi la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza.

**Cooperativa Rifredi** condanna qualsiasi comportamento, posto in essere per suo conto da Soci, Amministratori, lavoratori, consulenti e collaboratori, o procuratori, consistente nell' offrire, dare o promettere, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di



Pubblico Servizio, italiani o stranieri, in particolare se da ciò possa conseguire un interesse o un vantaggio per la Società.

Si considerano atti di corruzione i comportamenti descritti sia se tenuti direttamente da rappresentanti della Cooperativa, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono per conto della Società stessa quali collaboratori, agenti, consulenti, procuratori e terzi legati alla Cooperativa.

I principi comportamentali nelle relazioni con le Pubbliche Amministrazioni sono:

- è proibito offrire, promettere o dare qualsiasi servizio, prestazione, oggetto o favore al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A., italiana, comunitaria o extra-comunitaria;
- è proibito offrire, promettere o dare qualsiasi servizio, prestazione, oggetto o favore al fine di indurre Pubblici ufficiali/Incaricati di pubblico servizio ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla P.A., italiana, comunitaria o estera al fine di procurare un vantaggio o un trattamento più favorevole dell'Organizzazione;
- è consentito dare, offrire o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, nei soli casi che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e rientranti negli usi o costumi legittimi.
- sono vietate, nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto tra l'Organizzazione e la P.A.;
- non è consentito intrattenere rapporti di lavoro con personale della P.A. qualora esso partecipi - o abbia partecipato - a trattative che hanno coinvolto l'Organizzazione, oppure abbiano operato su richieste effettuate dall'Organizzazione alla P.A. medesima.

### **Norme contro la malversazione ai danni dello Stato**

È proibito impiegare a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, di qualunque valore e/o importo.

I soggetti competenti alla gestione delle attività finanziarie, degli investimenti e dei finanziamenti ricevuti devono condurre il loro operato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, osservando gli obblighi d'informazione nei confronti degli organi amministrativi e dell'Organismo di Vigilanza dell'Organizzazione. La documentazione relativa alle attività ed alle operazioni effettuate deve essere resa disponibile ed accessibile all'Organismo di Vigilanza.

### **Norme contro le truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

La **Cooperativa Rifredi** vieta qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni, da parte della P.A. o da parte di altri Enti Pubblici, attraverso dichiarazioni e/o documenti falsi, o grazie ad informazioni omesse o attraverso artifici o raggiri, anche realizzati mediante un sistema informatico o telematico.

### **3.2. Rapporti con i Clienti**

La **Cooperativa Rifredi** impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente, al fine di assicurare la migliore erogazione dei propri servizi.



Nei rapporti con la clientela **Cooperativa Rifredi** assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Tutto il personale che, nello svolgimento delle mansioni assegnate all'interno della Cooperativa, effettua e/o riceve pagamenti in contanti, deve operare sempre ed esclusivamente nel rispetto delle procedure aziendali adottate ai fini della normativa antiriciclaggio.

### **3.3. Rapporto con i fornitori**

Tutto il personale che effettua qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, nonché consulenze esterne deve agire, su specifica autorizzazione, nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità ed operare con la dovuta e necessaria diligenza.

Ogni spesa e compenso devono essere giustificate in relazione al tipo di acquisto effettuato e/o incarico assegnato. Tutti i pagamenti e/o versamenti verso terzi, salvo quelli di modico valore o dovuti per legge, non devono essere effettuati in contanti ed in ogni caso le modalità di pagamento devono essere documentate e tali da consentire la tracciabilità dell'operazione ed il rispetto delle normative in materia di antiriciclaggio.

Eventuali incarichi conferiti a consulenti o collaboratori esterni che agiscano ed operino, a qualsiasi titolo, in favore della Società devono essere sempre in forma documentata, con specificazione del compenso pattuito.

La **Cooperativa Rifredi** deve avvalersi di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nell'Ordinamento Comunitario, Statale o Locale in cui l'Organizzazione opera e alle prescrizioni previste al Codice Etico.

### **3.4. Rapporti con Enti, Associazioni ed altri soggetti**

**COOPERATIVA RIFREDI** non eroga contributi, finanziamenti o altre utilità, se non nel rispetto della normativa applicabile e delle procedure interne definite.

L'Organizzazione può fornire, su specifica richiesta, contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da Enti Pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della Legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice. Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per l'Organizzazione.

Chiunque, nell'ambito delle attività della **Cooperativa Rifredi**, venga a conoscenza della presenza di iniziative di promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni o enti che si propongono il compimento di atti di violenza, anche con fini di eversione dell'ordine democratico, di terrorismo o di attentare alla vita o all'incolumità di una persona o associazioni finalizzate alla diffusione di ideologie razziste o xenofobe ha il dovere di segnalarle immediatamente all'Organismo di Vigilanza della Società.

### **3.5. Rapporto con Enti ed Autorità di controllo**

Con riferimento alle attività soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità, in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati quali, corruzione, false comunicazioni alle autorità ed ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base alle



procedure aziendali contenenti la disciplina delle modalità operative e l'attribuzione di specifiche responsabilità.

I principi generali di comportamento sono:

1. Assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
2. Attuare tutti gli interventi di natura organizzativa-contabile necessari a estrarre dati e informazioni per la predisposizione delle risposte e la loro puntuale comunicazione alle Pubbliche Autorità, secondo modalità e tempi stabiliti dalla normativa vigente applicabili;
3. Nel corso dell'attività di controllo e/o ispezione condotte dalle Pubbliche Autorità competenti, deve essere prestata da parte delle funzioni coinvolte la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, e in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti disponibili che gli incaricati di pubblico servizio ritengano necessario acquisire;
4. è proibito ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Pubbliche Autorità di vigilanza per via delle loro competenze e funzioni istituzionali.

#### **4. Relazioni interne**

##### **Assunzione e formazione del personale**

L'inserimento di Soci e lavoratori all'interno della Cooperativa avviene nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della stessa.

Tutto il personale che opera per conto della **Cooperativa Rifredi** ha regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti. Il rapporto di lavoro si deve svolgere nel rispetto della normativa contrattuale applicabile e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.

La valutazione del personale viene effettuata in base alla corrispondenza dei curricula dei candidati e delle loro competenze, rispetto alle necessità ed alle esigenze dell'Organizzazione ed infine nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste al personale ai fini della selezione devono essere quelle necessarie alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto delle opinioni e della privacy del candidato.

La **Cooperativa Rifredi** opera nell'ottica di non consentire favoritismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione ed inserimento del personale.

La **Cooperativa Rifredi** favorisce il continuo miglioramento della professionalità e delle competenze dei propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

##### **Tutela della libertà personale**

La **Cooperativa Rifredi** vieta comportamenti volti a violare la libertà personale e la libera formazione della volontà individuale. Pertanto, la Cooperativa raccomanda la massima attenzione nelle attività che comportano l'ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri all'interno del territorio italiano siano essi clienti, fornitori o appartenenti alla Organizzazione aziendale.

##### **Gestione della Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro**

La **Cooperativa Rifredi** si impegna a:



- operare nella tutela dell'integrità fisica e morale di tutto il personale dipendente e collaboratore,
- adottare condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale,
- mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inclusi per eventuali cantieri temporanei e mobili,
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico,
- valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati,
- ridurre i rischi alla fonte,
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso,
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi,
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale,
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La **Cooperativa Rifredi** si impegna a diffondere e consolidare tra tutto il personale dipendenti, i propri collaboratori e subappaltatori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

Al fine di perseguire i principi esposti l'Organizzazione si impegna a definire ed applicare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza in conformità a quanto previsto dall'art.30 D.lgs. 81/08 e s.m.i.

### **Tutela dell'Ambiente**

La **Cooperativa Rifredi** si impegna a condurre le proprie attività in conformità alle leggi ed accordi nazionali ed internazionali relativi alla tutela dell'ambiente, provvedendo ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale ed a monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni di legge ed a formare il personale interno in merito alle buone prassi per la salvaguardia dell'ambiente ed agli adempimenti di carattere ambientale connessi alle singole mansioni.

In particolare la **Cooperativa Rifredi** si impegna ad estendere questi valori anche ad altri soggetti esterni all'Organizzazione e legati ad essa da rapporti negoziali, mediante clausole specifiche.

Inoltre COOPERATIVA RIFREDI si impegna a:

- privilegiare l'adozione di misure atte alla prevenzione dei danni ambientali ed alla riduzione degli impatti
- programmare un accurato e costante monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia ambientale al fine di garantire il mantenimento nel tempo della conformità

## **5. Relazioni societarie**

### **Principi generali**

La **Cooperativa Rifredi** richiede che i Soci, gli Amministratori e i lavoratori mantengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, anche in relazione alle richieste dei soci, del



Collegio Sindacale, degli altri Organi Sociali e della società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali

Gli Amministratori devono agire nel rispetto delle procedure aziendali, ed hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza e le altre funzioni preposte al controllo di ogni comportamento che appaia in contrasto, anche solo potenziale, con la normativa in vigore, a tutela del patrimonio sociale e della Società stessa.

#### **Dati ed informazioni di bilancio ed altre comunicazioni sociali**

La **Cooperativa Rifredi** proibisce qualsiasi comportamento atto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni destinate ad essere recepite nei documenti del bilancio aziendale, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.

Tutto il personale ed i soggetti che concorrono alla formazione degli atti societari sono tenuti a verificare la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi impiegate nella redazione degli atti definitivi.

La **Cooperativa Rifredi** richiede il rispetto delle procedure contabili ed amministrative definite, per garantire il controllo:

- del rispetto dei "Principi contabili" emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali quando applicabili;
- della protocollazione di documenti in ingresso ed uscita quali lettere, fax, e-mail ed ogni altro documento, allo scopo di assicurare la rintracciabilità alle comunicazioni o alle poste di bilancio corrispondenti;
- del rispetto, da parte dei soggetti delegati del contenuto delle proprie medesime deleghe e/o procure.

#### **Diffusione di notizie false e di notizie sociali riservate**

La **Cooperativa Rifredi** vieta la diffusione di notizie false, sia all'interno che all'esterno dell'Organizzazione, concernenti la situazione patrimoniale, l'andamento economico/gestionale, l'esito di controlli interni ed ogni altra informazione, rilevante, che riguardi la Società stessa.

Gli Amministratori sono tenuti a mantenere riservate informazioni e documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni ed a non utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio.

La **Cooperativa Rifredi** vieta qualsiasi comportamento volto a consentire agli Amministratori di definire una falsa rappresentazione e/o una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

## **6. Disposizioni sanzionatorie**

#### **Efficacia del Codice Etico e conseguenze sanzionatorie**

L'osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di **COOPERATIVA RIFREDI** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ.





L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Il rispetto dei principi del presente Codice Etico forma parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di coloro che intrattengono rapporti di natura commerciale con la **Cooperativa Rifredi**. In conseguenza, l'eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute potrà costituire inadempimento delle stesse obbligazioni con ogni conseguenza di legge.

## **7. Disposizioni finali**

### **Approvazione del Codice Etico e relative modifiche**

Il Codice Etico e sue eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Rifredi.