

## **CODICE ETICO COMPORTAMENTALE**



**Cooperativa Sociale Ital Enferm Lombardia Onlus**

Sede Legale sita in Viale Lombardia, 59 – 20861 Brugherio (MB)  
Sede operativa sita in Via Cilea, 23 - 20093 Cologno Monzese (MI)  
P.Iva /CF: 08042180961 - REA – MB: 1886969 - Iscr. Albo Regionale Sez. A n. 1599 decreto 823  
Telefono: 0392912745 email: [amministrazione@italenferm.it](mailto:amministrazione@italenferm.it) web: [www.italenferm.it](http://www.italenferm.it)

**PREMESSA**

La Cooperativa Sociale Itai Enferm Lombardia Onlus, nel seguito abbreviata come “Itai Enferm” è una società costituita nel 2004 che si occupa di:

**a. Gestione di servizi sanitari e socio assistenziali:**

- Servizio infermieristico
- Servizio socio assistenziale (ASA, OSS)
- Servizio fisioterapico
- Servizio socio-educativo
- Servizio sanitario
- Servizi alberghieri

**b. Trasporto persone in ambito sanitario:**

- Trasporto sanitario semplice
- Trasporto sanitario
- Centro Mobile di Rianimazione (CMR)
- Trasporto disabili
- Trasporto dializzati
- Trasporto privati

**c. Trasporto sanitario:**

- Emoderivati
- Latte materno
- Organi

**d. Diagnostica domiciliare per clienti e strutture private:**

- RX
- Ecografie
- ECG
- Holter

La Cooperativa potrà anche assumere incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione e gestione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale connesse e complementari.

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie, anche a favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività di intermediazione disciplinate dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dal successivo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La Cooperativa potrà infine assumere e cedere partecipazioni anche minoritarie ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, sia in Italia che all'estero nonché costituire società, aventi oggetto simile, complementare, ausiliare, analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime.

## SCOPO DEL DOCUMENTO

ITAL ENFERM al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori ed i principi aziendali nonché le regole di condotta cui si ispirano le proprie attività, ha predisposto il presente Codice Etico e di comportamento (di seguito Codice), la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che a qualunque titolo cooperano all'esercizio delle attività aziendali. Una positiva immagine e reputazione, sono risorse immateriali essenziali al funzionamento stesso della Cooperativa e sono pertanto inscindibili dal rispetto degli impegni e delle finalità etiche espresse nel presente Codice.

Il D.Lgs 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico il principio della responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di specifiche tipologie di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori i quali agiscono in nome e per conto della Cooperativa che rappresentano e in base alle funzioni di fatto esercitate.

Le fattispecie di reato in relazione alla cui commissione può derivare una responsabilità per la Cooperativa, sono quelle individuate negli articoli:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D. Lgs. 231/2001),
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01),
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001),
- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D. Lgs. 231/2001),
- reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001),
- delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001),
- reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001),
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001),
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001),
- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001),
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001),
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001),
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001),
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001),
- reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001),
- reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)
- reati per impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001).

Pertanto il presente Codice con il combinato effetto dell'applicazione e implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha lo scopo di prevenire e/o tenere sotto controllo le possibili aree a rischio al fine di ridurre la probabilità che le specifiche tipologie di reati descritte possano consumarsi se non con una elusione fraudolenta delle misure di controllo e/o procedure predisposte dalla Cooperativa.

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI**

ITAL ENFERM riconosce ai principi enunciati e alle regole di comportamento dettate dal Codice un valore etico positivo; inoltre considera l'applicazione di quanto espresso nel presente documento fondamentale e disciplinante al fine della trasparenza e legalità di tutte le attività connesse a qualsiasi titolo alla Cooperativa, anche in considerazione dell'impegno a contribuire allo sviluppo socio economico del territorio in cui opera.

I principi, le regole di condotta e di comportamento enunciati dal presente Codice sono vincolanti per gli Organi Sociali e per i loro componenti (Amministratori e Revisori dei Conti), per i Dipendenti (persone legate da un rapporto di lavoro subordinato, compresi i Dirigenti), per i Collaboratori (i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Cooperativa sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione, quali ad esempio consulenti, prestatori di lavoro temporaneo o a progetto, etc.), e per tutti coloro che a qualunque titolo agiscono nell'ambito della Cooperativa, di seguito, collettivamente, chiamati "Destinatari".

I Destinatari delle norme del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

La condotta tenuta in violazione dei principi contenuti nel Codice è considerata rilevante sia ove integri gli estremi di reato, tentati o consumati, richiamati dal D. Lgs. 231/2001, sia ove integri gli estremi di altri reati, anch'essi tentati o consumati, previsti e puniti dal Codice Penale ovvero da leggi speciali vigenti in Italia, nonché all'estero.

È rilevante anche la condotta che, seppur non integri fattispecie criminose codificate, siano esse consumate o tentate, risulti incompatibile con i principi sanciti nel Codice.

È considerata condotta contraria ai principi del Codice anche quella che, essendo stata accertata o pur integrando fattispecie criminose, tentate o consumate, non venga perseguita dall'Autorità Giudiziaria per difetto di una condizione di procedibilità o punibilità.

## **2. PRINCIPI ETICI**

Il presente Codice esplicita i valori etici fondamentali della Cooperativa:

### **2.1 Onestà, correttezza e legalità**

La Cooperativa considera il rispetto della normativa vigente, l'onestà e la correttezza nei comportamenti quali valori imprescindibili nella conduzione delle attività aziendali.

Si impegna quindi a rispettare le leggi e la normativa vigente, il presente Codice, i regolamenti a disciplina della propria attività esterni ed interni e le procedure aziendali.

## **2.2 Trasparenza**

Tutte le attività in nome e per conto della Cooperativa sono improntate al rispetto dei principi di integrità e trasparenza e sono condotte con lealtà e senso di responsabilità, correttezza e buona fede.

La conduzione delle attività aziendali deve consentire ed agevolare l'effettuazione di verifiche e controlli secondo le norme vigenti e le procedure interne.

La Cooperativa si impegna a garantire correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività nella gestione e comunicazione delle informazioni aziendali, evitando pertanto comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre indebito vantaggio.

## **2.3 Imparzialità**

I Destinatari nell'espletamento delle loro mansioni e funzioni lavorative agiscono in modo imparziale e non usano trattamenti preferenziali nei confronti di alcun soggetto, pubblico o privato. I Destinatari si attengono scrupolosamente alle corrette modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di propria competenza, respingendo, in particolare, ogni illegittima pressione, ancorché esercitata da soggetti ad essi superiori gerarchicamente.

## **2.4 Equità sociale e valore della persona**

La Cooperativa rispetta i diritti fondamentali delle persone con le quali si trovi, a qualunque titolo, ad interagire tutelandone l'integrità fisica e morale e garantendo pari opportunità.

La Cooperativa rifiuta ogni forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, estrazione culturale, opinioni politiche e sindacali e credenze religiose.

La Cooperativa garantisce, in particolare ai Dipendenti ed ai Collaboratori, ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

## **2.5 Diligenza e professionalità**

I componenti degli Organi Sociali ed i dipendenti svolgono diligentemente le proprie prestazioni professionali, operando nell'interesse della Cooperativa e perseguendo obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, con la piena consapevolezza, comunque, che l'etica rappresenta un interesse di primario rilievo per la Cooperativa e che pertanto non saranno tollerati comportamenti che, pur apparendo astrattamente tesi a favorire la Cooperativa, risultino in contrasto con le normative vigenti o con il presente Codice.

## **2.6 Riservatezza e Privacy**

La Cooperativa si impegna a trattare come riservata qualsiasi informazione ottenuta nello svolgimento dell'attività nell'ambito dell'organizzazione, garantendo il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione dei dati inseriti nei propri sistemi informativi ed archivi nel pieno rispetto anche della normativa sulla Privacy e del Regolamento aziendale interno.

## **2.7 Tutela dell'ambiente**

La Cooperativa è consapevole degli effetti, diretti ed indiretti, delle proprie attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

La Cooperativa pertanto programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche in considerazione dei diritti delle generazioni future.

## **2.8 Prevenzione conflitti di interesse**

La Cooperativa opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto di interesse con la stessa. Al fine di impedire situazioni di conflitto di interesse e garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle attività ispettive, la Cooperativa individua al proprio interno specifici titolari ad intrattenere rapporti con gli Organi di controllo.

Si intende sussistente una situazione di conflitto di interesse sia nel caso in cui un Destinatario con il proprio comportamento persegua interessi diversi da quello della missione aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità di affari della Cooperativa.

I Destinatari devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare o far apparire un conflitto di interesse, in osservanza ai principi di legalità, correttezza e trasparenza.

## **2.9 Clienti/Utenti**

Il comportamento nei confronti della Clientela/Utenza è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

La Cooperativa si impegna altresì ad essere coerente ai principi di imparzialità e pari opportunità.

## **2.10 Fornitori**

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e imparzialità e sono soggetti al Codice dei contratti pubblici. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire un adeguato livello di servizio. La Cooperativa si impegna ad evitare che vengano posti in essere comportamenti o

atteggiamenti discriminatori nelle procedure preordinate alla stipulazione di contratti.

I Fornitori di ITAL ENFERM devono peraltro rispettare i Principi del presente Codice e devono assicurare, anche nella loro filiera, il rispetto dei principi Etici della Cooperativa.

### **2.11 Pubblica Amministrazione**

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che non possono in alcun modo compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine della Cooperativa.

### **2.12 Trasparenza della contabilità**

La Cooperativa è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo - contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Le rilevazioni contabili ed i documenti che da esse derivano devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei principi contabili e delle normative di legge nonché delle politiche, piani e regolamenti delle procedure interne, inoltre devono essere corredati dalla relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

### **2.13 Prevenzione della corruzione, concussione ed altri reati**

La Cooperativa nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi, tesa a promuovere o favorire i propri interessi, tranne vantaggio, o in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. A tal fine, la Cooperativa, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare atti di corruzione, concussione, frodi, truffe e altre condotte illecite che configurino reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Pertanto i Destinatari non devono in alcun caso improntare la loro condotta in modo da attribuire a sé o ad altri alcun vantaggio in considerazione della posizione o del ruolo rivestiti all'interno della Cooperativa. Infine in nessun caso è consentito chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore (valore di mercato inferiore ad € 100,00) nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

### **2.14 Salute e Sicurezza**

Il rispetto dell'integrità fisica, psicologica e morale della persona rappresenta un valore etico fondamentale per ITAL ENFERM.

La Cooperativa si impegna ad assicurare ai propri dipendenti/collaboratori condizioni di lavoro

rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

### **3. GOVERNANCE AZIENDALE**

#### **3.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di definire la strategia della Cooperativa, di definire l'organizzazione e di verificare il Sistema di Controllo interno per monitorare l'andamento della Cooperativa.

#### **3.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente ai sensi dello Statuto aziendale:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Cooperativa;*
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal Direttore Generale;*
- c) vigila sulla corretta gestione della Società e sul regolare andamento dell'attività sociale;*
- d) ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e la rappresentanza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, promossi dalla Società o contro la stessa, salvo quanto previsto dallo **Statuto**;*
- e) esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente statuto o a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c.*

#### **3.3 Organismo di Vigilanza**

Nell'ambito della organizzazione della Cooperativa, è stato istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) dotatosi di autonomo proprio regolamento che è composto da 2 componenti esterni.

Le responsabilità sono di:

- valutare l'adeguatezza del Modello Organizzativo e Gestione per la prevenzione dei reati;
- valutare il piano di Auditing predisposto annualmente con il Direttore Generale ed il Consiglio d'Amministrazione;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'OdV sono inoltre demandati i compiti di controllo del Codice Etico e del Modello Organizzativo;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Codice Etico, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli ed i principi, le norme e gli standard generali di comportamento
- previsti dal documento;
- suggerire eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni per la revisione del Codice Etico, da sottoporre al Direttore Generale e per approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
- formulare proposte in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di



accertata violazione del Codice.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle linee guida di cui al presente documento, il personale della Cooperativa potrà rivolgersi ad uno o più componenti dell'OdV utilizzando i recapiti che verranno forniti.

La violazione o il sospetto di violazione del Codice dovranno essere tempestivamente segnalati all'OdV in forma scritta e trasmesse in qualsiasi forma, a tal scopo, per rendere più veloce la comunicazione, verranno comunicati gli indirizzi di posta elettronica dei componenti.

Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area.

L'OdV garantisce la riservatezza agli autori delle segnalazioni al fine di evitare qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

L'OdV valuterà collegialmente le segnalazioni ricevute con motivata discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere, dando comunque comunicazione del fatto al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo mantenendo la riservatezza circa gli autori della segnalazione.

Parimenti ogni segnalazione inconsistente sarà segnalata dall'OdV al Direttore Generale con le stesse modalità.

### **3.4 Sistema di Controllo Interno**

Nell'ottica di migliorare la gestione e l'efficienza aziendale, ITAL ENFERM sta adottando un Sistema di Controllo Interno che avrà l'obiettivo di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia- efficienza ed economicità, garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale, assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne ed alle direttive aziendali aventi finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

Il Sistema di Controllo Interno si articola in tre distinte tipologie di attività:

- Il "controllo di linea" costituito dall'insieme delle attività di controllo che le singole Aree, Sezioni, Uffici della Cooperativa svolgono sui propri processi la cui responsabilità è primaria, si veda Valutazione del Rischio e relative Schede di Rischio.
- L'Attività di "Internal Audit" sarà condotta da funzione in staff alla Direzione Generale e finalizzata alla individuazione ed al contenimento dei rischi aziendali, tale attività sarà estesa a tutti i processi della Cooperativa. Al responsabile del gruppo "Internal Audit" e ai responsabili delle singole Aree, Sezioni, Uffici della Cooperativa spettano le eventuali azioni correttive.
- All'Organo di Vigilanza è demandata l'attività di auditing garantendo l'indipendenza durante lo

svolgimento delle proprie attività. L'OdV riferisce regolarmente del proprio operato al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

### **3.5 Sistema di Qualità**

La Cooperativa ha deciso di sviluppare un sistema di gestione per la qualità, in conformità a quanto prescritto dalla norma ISO 9001:2015

Gli scopi che la Cooperativa si è prefissata adottando il sistema di gestione per la qualità sono:

- dimostrare la propria capacità di fornire un servizio adeguato alle richieste dell'utenza;
- accrescere la confidenza nei risultati ottenuti da ITAL ENFERM tramite l'applicazione efficace del sistema, compresi i processi per migliorare in continuo il sistema.

A tale scopo gli obiettivi prioritari sono:

1) *Qualità ed approccio sistematico alla gestione:*

- Sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando sistematicamente e coinvolgendo in tal senso tutti i livelli dell'organizzazione;
- Ottimizzare i livelli di organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo efficaci modalità di gestione e di controllo;
- Garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili ai prodotti, ai servizi ed alle attività dell'organizzazione;
- Offrire un servizio di elevata qualificazione professionale ed interagente con l'esterno.

2) *Cliente:* Qualità del servizio significa porre al centro della Cooperativa la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative dei clienti, sia effettivi che potenziali.

3) *Miglioramento continuo:* i vari processi sono oggetto di continuo monitoraggio e sono definiti progetti di miglioramento continuo delle loro prestazioni. In particolare:

- Formazione continua del personale migliorandone la professionalità e la consapevolezza degli scopi dell'organizzazione;
- Miglioramento continuo degli strumenti e delle risorse dell'organizzazione

4) *Personale:* le persone, a tutti i livelli, costituiscono l'essenza dell'organizzazione, quindi questa pone particolare attenzione al migliore utilizzo di tutte le capacità professionali e doti umane di ciascun individuo. Di conseguenza si riconosce particolare importanza a:

- diffondere tra tutto il personale tecnico ed amministrativo una "cultura della qualità" orientata verso i risultati con attitudine operativa a rilevare e misurare gli obiettivi di ogni procedura ai fini di un reale miglioramento dei servizi erogati,
- applicare le norme di qualità per il miglioramento delle attività relative a processi e servizi, nonché degli strumenti organizzativi dell'intera organizzazione;
- valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di

formazione permanente, che promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità.

- 5) *Stabilità economica e Finanziaria*: saranno perseguite l'efficacia nel raggiungimento degli scopi prefissati ed iniziative tese all'incremento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, la stabilità economica e finanziaria quali condizioni necessarie per sostenere i processi di miglioramento.

### **3.6 Collegio dei Revisori dei Conti**

La nomina dei componenti del Collegio è ispirata dai principi di trasparenza relativamente all'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei componenti proposti.

In particolare, i revisori esterni devono avere libero accesso a dati, documenti ed informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

### **3.7 Amministrazione aziendale**

Il sistema di contabilità aziendale deve garantire la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme generali e speciali in materia di contabilità.

Pertanto, ogni operazione deve consentire la riconducibilità al provvedimento, alla determinazione dirigenziale ovvero all'atto pattizio dai quali è derivata l'operazione stessa, garantendone nel contempo la conservazione in appositi archivi cartacei o informatici.

I Destinatari, indipendentemente dall'incarico ricoperto o dalla funzione espletata, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ed il Direttore Generale che a sua volta, valutando la gravità della cosa, informerà il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza e, in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono adottare un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

La Cooperativa nella propria organizzazione funzionali ha individuato, oltre al Legale Rappresentante altre figure autorizzate a rapportarsi con gli enti e con le altre aziende pubbliche come da specifiche deleghe ed incarichi. Nei rapporti con questi soggetti si dovranno impiegare le forme di comunicazione previste dalle specifiche disposizioni di settore, tali da impedire ogni discriminazione nei rapporti con gli interlocutori istituzionali e prevenire la realizzazione di condotte illecite idonee a ledere

l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

I Destinatari autorizzati a rapportarsi con gli organismi di cui ai punti precedenti non devono, per alcuna ragione, porre in essere atteggiamenti volti ad influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o degli incaricati di Pubblico servizio che rappresentano ed impegnano verso l'esterno gli organismi medesimi.

### **3.8 Riciclaggio, ricettazione e criminalità organizzata**

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con i fornitori od altri partners, secondo le indicazioni del Codice dei Contratti Pubblici, i Destinatari dovranno assicurarsi sull'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte.

La Cooperativa si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di gestione delle forniture, criminalità associata e antiriciclaggio.

La Cooperativa è impegnata a prevenire ed evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia nazionale. Pertanto, i Destinatari, sono tenuti a collaborare affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione della Cooperativa sia correttamente valutato, stimato e tempestivamente registrato nella contabilità aziendale.

## **4 CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI**

### **4.1 Principi generali**

#### *4.1.1 Conformità alla normativa vigente*

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della normativa vigente (nazionale od internazionale) ed esige dai Destinatari del presente Codice il rispetto di tale prescrizione e la tenuta di comportamenti che non pregiudichino l'affidabilità morale e professionale della Cooperativa.

#### *4.1.2 Conflitti di interesse*

Gli Organi aziendali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono assicurare che ogni decisione di business sia presa nell'interesse della Cooperativa, in linea con i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della Cooperativa stessa. Essi quindi devono evitare tutte le situazioni ed attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi tra le attività economiche personali o familiari e le mansioni ricoperte, tali da interferire o inficiare la capacità di assumere decisioni in modo imparziale ed obiettivo.

I Destinatari eviteranno pertanto ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Eventuali situazioni di conflitto, ancorché potenziale, dovranno essere preventivamente,

tempestivamente e dettagliatamente comunicate al Direttore Generale ed il soggetto in conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Cooperativa ovvero comprometterne l'immagine aziendale.

#### *4.1.3 Accortezza nelle transazioni commerciali*

Nelle transazioni commerciali è richiesta particolare accortezza nella ricezione e spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere, al fine di evitare il pericolo di immissione sul mercato di valori contraffatti o alterati.

#### *4.1.4 Contributi e sponsorizzazioni*

La Cooperativa può aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni limitatamente a quanto disposto dal proprio regolamento per le Spese di Sponsorizzazione deliberato dal Consiglio d'Amministrazione per le attività, per gli importi e nei confronti dei soggetti ivi indicati.

La Cooperativa presta comunque particolare attenzione, nell'aderire a queste iniziative, a possibili situazioni di conflitto di interesse, personali o aziendali.

#### *4.1.5 Riservatezza e Privacy delle informazioni*

La Cooperativa assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.

Si impegna, inoltre, a tutelare i dati acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito delle attività di gestione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di Privacy.

È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori.

Il trattamento dei dati personali dovrà comunque essere preceduto dal consenso espresso dall'interessato, rilasciato in seguito a specifica informativa ed in applicazione della normativa vigente in materia.

Inoltre, in particolare, i Dipendenti ed i Collaboratori della Cooperativa sono tenuti a non utilizzare informazioni acquisite nell'espletamento delle attività di propria pertinenza per scopi non connessi con lo stretto esercizio delle stesse.

#### *4.1.6 Comunicazioni con l'ambiente esterno*

Ad integrazione di quanto previsto in tema di riservatezza, la comunicazione e divulgazione verso l'esterno (anche attraverso i mass media) di notizie, informazioni e dati relativi alla Cooperativa è improntata al rispetto del diritto all'informazione ed è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, trasparenza, tempestività e accuratezza.

È evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti della Cooperativa con i mass media possono essere tenuti esclusivamente con il coordinamento delle funzioni preposte.

#### **4.2 Relazioni commerciali con gli utenti**

La Cooperativa si impegna a soddisfare i propri utenti con imparzialità, nel rispetto dei contratti e degli standard qualitativi prefissati, con elevata professionalità, disponibilità, cortesia e collaborazione.

Nell'ambito delle relazioni con gli utenti, gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori sono tenuti a:

- sviluppare e mantenere con essi favorevoli e durature relazioni, improntate alla massima efficienza, collaborazione e cortesia;
- rispettare impegni ed obblighi assunti nei loro confronti;
- fornire informazioni accurate, complete, veritiere e tempestive in modo da consentire all'utente una decisione consapevole;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

#### **4.3 Relazioni con i fornitori**

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle funzioni aziendali preposte, in ottemperanza al vigente Codice dei contratti pubblici, in base a valutazioni obiettive circa competenze, competitività, qualità e prezzo.

I processi di acquisto sono improntati alla concessione delle **pari opportunità** per ogni fornitore; sono inoltre fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca **lealtà, trasparenza e collaborazione**.

In ogni caso, nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per la Cooperativa, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, la Cooperativa è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

Nell'ambito delle relazioni con i fornitori, gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a:

- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- richiedere ai fornitori di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti

apposita menzione;

- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

#### *4.3.1 Integrità e indipendenza nei rapporti*

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, forme di dipendenza.

I Destinatari preposti ai procedimenti di stipula dei contratti di qualsiasi natura o al conferimento di incarichi professionali per conto della Cooperativa, debbano improntare i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per la stessa, alla luce dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente, ed uniformando il proprio agire ai principi della trasparenza, imparzialità e legalità.

I Destinatari di cui al punto precedente debbono conformare la propria attività ai principi ed ai criteri stabiliti dalla normativa di settore e agli indirizzi aziendali di esecuzione. In particolare devono attenersi alla specifica disciplina riguardante la scelta del contraente, con riguardo alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore di beni e servizi o realizzazione di lavori, attraverso l'impiego di criteri valutativi oggettivi, trasparenti e documentalmente riscontrabili.

Nello svolgimento delle procedure negoziali ed in particolare nelle pattuizioni delle condizioni contrattuali i Destinatari preposti a tale attività debbano ispirare il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, prevedendo strumenti contrattuali idonei a garantire il soddisfacimento delle esigenze della Cooperativa in termini di qualità e tempi di consegna o di realizzazione.

Di norma sono da escludere i contratti di consulenza senza un adeguato trasferimento di know-how, nonché affidamenti a soggetti esterni nel caso in cui vi siano professionalità interne adeguate. Non è inoltre corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto ad esso sfavorevole lasciando intendere un successivo contratto più vantaggioso.

I Destinatari di cui ai punti precedenti, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, debbono agire nell'esclusivo interesse della Cooperativa, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa anche solo potenzialmente essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi con quello della Cooperativa medesima, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti, perseguibili nei termini e per le ipotesi contemplate dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

#### *4.3.2 Aspetti Etici delle forniture*

La Cooperativa si impegna a conformare gli approvvigionamenti ai principi Etici. Allo scopo, nei singoli contratti sono predisposte le clausole che prevedono l'autocertificazione da parte del fornitore, dell'adesione a specifici obblighi sociali per i propri Collaboratori (es. lavoro irregolare, lavoro minorile, parità di trattamento e non discriminazione, ecc.) e la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso i luoghi di lavoro dove opera l'impresa fornitrice.

La violazione del Codice Etico da parte dei Terzi comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Cooperativa di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

A tal fine la regolamentazione dei rapporti della Cooperativa con i Terzi deve prevedere clausole risolutive espresse con il contenuto di cui sopra.

#### **4.4 Relazioni con i Collaboratori e Consulenti**

Stanti i principi generali sanciti in merito alle relazioni con i fornitori, si specifica che nell'ambito delle relazioni con Collaboratori e Consulenti gli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti sono tenuti a:

- valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni dei collaboratori esterni e selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la cooperazione di Collaboratori e Consulenti nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- richiedere a Collaboratori e Consulenti di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti apposita previsione;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

### **5. RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ GARANTI E DI VIGILANZA**

#### **5.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate. È pertanto necessario che venga raccolta e conservata la documentazione atta a ricostruire il percorso procedurale attraverso il quale la Cooperativa è entrata in contatto con tale soggetto pubblico e ciò anche al fine di tenere costantemente sotto controllo il rispetto delle procedure aziendali.

Particolare attenzione deve essere posta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare nelle operazioni relative a:

- gare d'appalto,
- contratti,
- autorizzazioni,
- concessioni,
- licenze,
- richieste e/o gestione di finanziamenti,
- richieste e/o gestione di contributi,
- gestione di commesse,



- rapporti con l'autorità di vigilanza,
- rapporti con enti previdenziali,
- rapporti con l'agenzia delle entrate,
- rapporti con gli organi di procedure fallimentari,
- rapporti con autorità giudiziarie civili, amministrative e penali,
- rapporti con enti preposti alla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rapporti con enti preposti alla tutela ambientale.

A tal fine i rapporti e le operazioni con la Pubblica Amministrazione sopra richiamati e la correlata gestione delle risorse finanziarie sono intraprese solo dalle funzioni aziendali all'uopo autorizzate, nel dovuto rispetto delle leggi vigenti, e dei principi del presente Codice Etico.

## **5.2 Norme etiche di comportamento**

Per impedire che possano essere compromesse l'integrità e la reputazione della Cooperativa, è necessario vengano monitorati e documentati i contatti con la Pubblica Amministrazione ed autorità garanti e di vigilanza.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed autorità garanti e di vigilanza, i soggetti coinvolti sono tenuti alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di instaurare un rapporto di massima professionalità e collaborazione.

Nei confronti degli esponenti della Pubblica Amministrazione e di autorità garanti e di vigilanza vale quanto segue:

- non sono ammesse pratiche di corruzione, attiva o passiva, o comportamenti collusivi di qualsiasi natura ed in qualsiasi forma nell'ambito dei rapporti con tali esponenti per la gestione di autorizzazioni, permessi e concessioni per la realizzazione di progetti o lo svolgimento di singole attività ed eventi aziendali o nell'ambito di attività di accertamento, ispezione, rendicontazione di qualsiasi natura;
- non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti se non nel completo rispetto delle procedure aziendali e comunque previa esplicita autorizzazione del Direttore Generale, e sempre che non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri, sia affinché agiscano in un dato senso sia affinché omettano di agire, per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio;
- particolare attenzione deve essere prestata nell'ambito dell'organizzazione di eventi promozionali e di intrattenimento che coinvolgano in qualunque forma i soggetti di cui sopra.

## 6. RELAZIONI CON ALTRI INTERLOCUTORI

### 6.1 Collegio dei Revisori dei Conti

La Cooperativa si impegna a fornire agli organi di controllo contabile informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della loro partecipazione alle decisioni societarie, nel pieno rispetto della normativa vigente e dello statuto.

Nei rapporti con i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i soggetti coinvolti sono tenuti alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di instaurare un rapporto di massima professionalità e collaborazione; i rapporti sono instaurati e le informazioni fornite previa supervisione e coordinamento da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

## 7. ELARGIZIONE/ACCETTAZIONE DI DONI O ALTRE UTILITÀ

Non è ammessa alcuna offerta o elargizione di denaro, regalo o beneficio di qualsiasi natura che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Cooperativa o che possa compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti, che ne possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore (valore di mercato inferiore ad € 100,00) nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Le medesime prescrizioni si applicano anche in relazione alla **ricezione** o proposta di denaro, regalo o beneficio di qualsiasi natura.

## 8. DILIGENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI

Gli Amministratori, i Dipendenti e Collaboratori/Consulenti sono tenuti ad operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare le risorse aziendali, evitando **utilizzi impropri** che possano cagionare danno o una riduzione dell'efficienza per la Cooperativa, o comunque essere in contrasto con l'interesse della Cooperativa.

Ai fini del presente principio, per risorse aziendali s'intendono:

- beni strumentali e materiali di consumo di proprietà della Cooperativa;
- beni immateriali e/o intellettuali di proprietà della Cooperativa ;
- beni di proprietà di terzi ottenuti in concessione, comodato, locazione o uso;
- applicazioni e dispositivi informatici per i quali si richiede di rispettare scrupolosamente le Policy di sicurezza aziendali, al fine di non comprometterne la funzionalità, la capacità di elaborazione e l'integrità dei dati.

## **9. POLITICA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

### **9.1 Selezione del personale ed assunzioni**

La valutazione del personale da assumere, secondo le regole del Regolamento interno per le assunzioni deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La funzione preposta alla selezione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. Il personale addetto alle selezioni è tenuto a dichiarare la presenza, fra i candidati, di propri parenti, consanguinei o persone con le quali a qualunque titolo intercorrano o siano intercorsi rapporti lavorativi o personali.

### **9.2 Rapporto di lavoro**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- norme e procedure da adottare al fine di prevenire possibili rischi inerenti la Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- norme e procedure da adottare per adeguamento al modello organizzativo adottato in azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

### **9.3 Gestione del personale**

La Cooperativa evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori.

Nell'ambito dei processi **crescita professionale, progressioni di carriera**, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (ad esempio assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità,

nell'organizzazione del lavoro, che agevolino la gestione dello **stato di maternità** e in generale della **cura dei figli**, delle **categorie protette** e delle possibili situazioni di **inidoneità temporanea** alla mansione.

La valutazione dei collaboratori è effettuata in maniera allargata e documentata coinvolgendo i responsabili, la funzione preposta alla gestione delle risorse umane e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

#### **9.4 Doveri del Dipendente**

Il Dipendente deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico.

In particolare deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle Politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni e, per garantire l'integrità delle stesse è tenuto ad evitare situazioni in cui possano manifestarsi conflitti di interesse. Qualora ciò si manifestasse, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al suo Responsabile funzionale diretto, all'Organismo di Vigilanza e al Direttore Generale. Ogni Dipendente è tenuto ad operare con diligenza al fine di tutelare i beni aziendali utilizzandoli con parsimonia e scrupolo ed evidenziando utilizzi impropri.

### **10 RELAZIONE CON I CLIENTI/UTENTI**

#### **10.1 Imparzialità**

La Cooperativa s'impegna a non discriminare i propri Clienti/Utenti.

#### **10.2 Contratti e comunicazioni ai Clienti/Utenti**

I contratti e le comunicazioni devono essere chiari e semplici con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori, conforme alle normative vigenti, completi ed evitando pratiche elusive. La Cooperativa comunicherà in maniera tempestiva ogni modifica relativa alle modalità di erogazione dei servizi, agli orari di lavoro degli sportelli aperti al pubblico, alle condizioni economiche legate ai servizi erogati.

#### **10.3 Coinvolgimento della Clientela/Utenza**

La Cooperativa si impegna a dare sempre riscontro ai suggerimenti ed ai reclami da parte dei Clienti/Utenti il più tempestivamente possibile tenendo conto dei tempi tecnici necessari attraverso il proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico.

#### **10.4 Stile di comportamento dei dipendenti/collaboratori**

Lo stile di comportamento della Cooperativa nei confronti dei Clienti/Utenti è improntato sulla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata

professionalità.

## 11. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

ITAL ENFERM si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico divulgandolo nei confronti dei Destinatari mediante apposite attività di informazione e comunicazione efficaci ed adeguate.

Allo scopo di assicurare la **conoscenza** del presente Codice a tutti i Dipendenti e Collaboratori, il Direttore Generale in collaborazione con i Responsabili di Area si adopererà per favorire la **diffusione** dei contenuti e la piena **comprensione** dei principi e delle norme etiche previste. La Cooperativa si impegna inoltre all'aggiornamento dei contenuti qualora esigenze dettate dal variare del contesto, dell'ambiente o dell'organizzazione aziendale lo rendessero opportuno e necessario.

Il presente Codice Etico viene inoltre pubblicato sul sito internet della Cooperativa.

Il dipendente deve comunque farsi parte attiva per segnalare al proprio diretto superiore eventuali incongruenze o incompletezze del codice medesimo, nonché, in caso di mutamenti di mansioni, deve verificare con i propri superiori l'adeguatezza della sua formazione e l'eventuale necessità di ulteriore informazione/formazione integrativa.

## 12. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

Le regole comportamentali definite nel Codice costituiscono un riferimento di base cui i Destinatari devono attenersi nei rapporti con gli interlocutori, tra i quali un rilievo preminente spetta alla **Pubblica Amministrazione**.

La violazione delle disposizioni del Codice configura altresì **illecito disciplinare** e dà luogo a **procedimento disciplinare**, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui il comportamento stesso costituisca anche reato.

In particolare, qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Codice autorizza l'Organismo di Vigilanza a segnalare al Direttore Generale e a richiedere l'irrogazione di una delle **sanzioni** di seguito elencate e determinate sulla base della gravità della violazione commessa e del comportamento tenuto prima (per esempio eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (per esempio comunicazione all'Organismo di Vigilanza dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'Organismo di Vigilanza.

### 12.1 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti e Quadri non Dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (**Statuto dei Lavoratori**) ed eventuali normative

speciali applicabili, sono quelli previsti dal **Regolamento disciplinare** adottato della Cooperativa.

### **12.2 Sanzioni nei confronti dal Direttore Generale**

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Codice poste in essere dal Direttore Generale della Cooperativa, anche queste costituiscono illecito disciplinare.

In caso di violazione del Codice da parte del Direttore della Cooperativa, in base alla gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla Legge e/o dal **Regolamento disciplinare** adottato della Cooperativa, l'Organismo di Vigilanza segnalerà al Consiglio di Amministrazione perché attivi i provvedimenti necessari. In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'Organismo di Vigilanza.

### **12.3 Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del soggetto incaricato dell'attività di controllo contabile e dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

In caso di violazione del Codice da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, l'Organismo di Vigilanza l'intero Consiglio d'Amministrazione e il Collegio dei Revisori che prenderanno gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

In caso di violazione del Codice da parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Cooperativa, l'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione, che adotteranno gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora il Direttore Generale fosse informato in merito a violazioni del Codice da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, provvederà in collaborazione con il Consiglio d'Amministrazione e informato il Collegio dei Revisori dei Conti ad assumere le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'Organismo di Vigilanza che sia anche un dipendente della Cooperativa si applicheranno le sanzioni sopra riportate. In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Direttore Generale terrà sempre informato l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **12.4 Sanzioni nei confronti dei Collaboratori e Consulenti**

Ogni violazione posta in essere dai Collaboratori e Consulenti a qualunque titolo della Cooperativa potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, la **risoluzione** del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni all' Azienda.