

**CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALIS**

\*\*\*

**INDICE**

**INTRODUZIONE**

**PARTE I** – Ambito di applicazione e destinatari ..... pag.3

**PARTE II** – Principi di riferimento

2.1 legalità ..... pag.4

2.2 autonomia, correttezza e imparzialità ..... pag.4

2.3 mutualità, partecipazione e rispetto della dignità della persona ..... pag.5

2.4 trasparenza, correttezza e tracciabilità delle informazioni..... pag.7

2.5 riservatezza e tutela dei dati personali e delle informazioni ..... pag.8

2.6 attenzione al territorio ..... pag.8

2.7 ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro ..... pag.9

**PARTE III** – Criteri di condotta

3.1. nei rapporto con i soci e dipendenti ..... pag.10

3.2 nei rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esterni ..... pag.12

3.3 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione..... pag.13

3.4 doveri dei soggetti in posizione apicale..... pag.14

**PARTE IV** – Attuazione e diffusione del Codice Etico ..... pag.17

**PARTE V** – Violazioni e sanzioni ..... pag.18

\*\*\*

**INTRODUZIONE**

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche ai quali sono vincolati i comportamenti degli organi di direzione ed organizzazione della Società Cooperativa Sociale

## Società Cooperativa Sociale ALIS

ALIS (di seguito soltanto “ALIS” o “Cooperativa) nonché dei singoli soci, dipendenti, collaboratori e fornitori di quest’ultima.

ALIS è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e lo scopo che persegue è quello dell’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Infatti, la Cooperativa ispira la propria azione ai principi che sono alla base del movimento cooperativo, quali: mutualità; solidarietà; democraticità; stretto legame con il territorio ove opera e un equilibrato rapporto con lo Stato e con le Istituzioni Pubbliche.

ALIS adotta il Codice Etico, soprattutto come carta dei diritti e dei doveri morali, in un’ottica di responsabilità sociale, cui devono ispirarsi, senza alcuna eccezione, tutti i membri della Cooperativa nella gestione sia dei rapporti interni sia dei rapporti con soggetti terzi, per il perseguimento e la realizzazione dell’oggetto sociale della Cooperativa. Infatti, scopo del presente documento è quello assicurare che i valori etici della Cooperativa siano chiaramente definiti e costituiscano l’elemento base della gestione ed organizzazione di ALIS, nonché lo standard di comportamento di tutti i soci operatori e dipendenti nella conduzione delle attività e degli affari della Cooperativa. In ogni caso, i principi etici e sociali enunciati nel Codice Etico, si ricollegano alla storia della Cooperativa e, in particolare, allo spirito di cooperazione, professionalità e rispetto della persona che la contraddistingue.

L’effettività delle disposizioni del Codice Etico è assicurata dal regime disciplinare previsto dal modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito anche soltanto “MOGC”) già adottato da ALIS, di cui il Codice Etico è parte integrante.

Il Codice Etico è voluto e adottato dall’Organo Amministrativo di ALIS, il quale ne promuove la diffusione e l’effettiva conoscenza fra tutti i destinatari. Inoltre, il rispetto delle regole espresse nel presente documento, è monitorato dall’Organo di Vigilanza (di seguito

anche soltanto “OdV”) che ha l’autorità, l’autonomia e l’indipendenza per eseguire i controlli che ritiene opportuni.

\*\*\*

## **PARTE I**

### AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Le disposizioni contenute nel Codice Etico si applicano: a coloro che ricoprono ruoli apicali, di gestione e organizzazione in ALIS; a tutti i soci cooperatori e dipendenti di ALIS, senza alcuna eccezione, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, instaurano rapporti con la Cooperativa, stabilmente o anche solo temporaneamente.

Ciascun soggetto che presta la propria attività per la Cooperativa e nella Cooperativa, a prescindere dalla posizione ricoperta e nel rispetto del presente Codice, è responsabile delle proprie azioni nello svolgimento del proprio lavoro e non può porre in essere azioni che vadano a collidere con le politiche di comportamento adottate dalla Cooperativa o che siano in contrasto con normative nazionali e/o internazionali. In ogni caso, è fatto divieto ad ogni socio lavoratore/dipendente, di valersi della collaborazione di terzi per svolgere azioni che, in qualità di componente della compagine sociale, non potrebbe espletare direttamente.

Nei rapporti e nelle relazioni esterne, ALIS richiede che i soggetti terzi agiscano nei suoi confronti con un’analogia condotta etica.

Infine, ALIS pretende che le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate anche dalle Cooperative/Società/organizzazioni controllate, ovvero, partecipate nonché facenti parte di RTI/ATI.

\*\*\*

## **PARTE II**

### PRINCIPI DI RIFERIMENTO

- 2.1. LEGALITÀ

ALIS ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in nel territorio italiano. Pertanto, tutte le attività sono improntate e vengono svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

La Cooperativa richiede ai propri soci lavoratori, dipendenti, dirigenti e in genere, a chiunque svolga funzioni di rappresentanza, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

ALIS si impegna costantemente ad adottare misure utili e opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da soci, dipendenti, dirigenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.

La Cooperativa assicura un adeguato programma di formazione e di sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico, con particolare riguardo al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

\*\*\*

- 2.2. AUTONOMIA, CORRETTEZZA E IMPARZIALITÀ

In ALIS le decisioni sono prese autonomamente e senza influenze esterne, nell'interesse generale dei soci, dei lavoratori e della comunità.

Coloro che prestano la propria attività in favore della Cooperativa, indipendentemente dal ruolo ricoperto e dalle mansioni svolte, sono tenuti ad operare con cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà della Cooperativa, rimanendo responsabili della protezione di quanto loro affidato. In ogni caso, il singolo è tenuto ad utilizzare beni della Cooperativa solo per l'espletamento delle mansioni lavorative a cui è preposto.

I soci, i dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne nell'interesse di ALIS, devono agire nel rispetto dei

principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

Ogni soggetto che compone l'organigramma della Cooperativa è tenuto ad assumere un atteggiamento corretto ed onesto sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con gli altri soci, dipendenti e collaboratori di ALIS, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi per procurarsi un indebito vantaggio proprio o di terzi. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la Cooperativa.

In nessun caso l'interesse o il vantaggio della Cooperativa può indurre o giustificare un comportamento disonesto.

ALIS opera con imparzialità, evitando in ogni circostanza trattamenti di favore nei confronti di determinati soggetti. Pertanto, ALIS esige che tutti coloro che prestano la propria attività nella Cooperativa e per la Cooperativa agiscano in modo da non compromettere l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità che caratterizza la compagine societaria.

Al fine di garantire la piena attuazione dei principi di onestà ed imparzialità, non è ammessa alcuna forma di regalo o di omaggio, anche solo promessa, che possa essere intesa come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Cooperativa.

\*\*\*

- 2.3. MUTUALITÀ, PARTECIPAZIONE E RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA

La Cooperativa sostiene i soci in difficoltà, ne agevola la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari, ne richiede la partecipazione attiva nei processi decisionali, riconoscendo e istituendo appositi strumenti e modalità di scelta, ovvero voto libero ed eguale nelle assemblee e negli organismi elettivi.

Il rispetto per le persone, siano essi soci lavoratori, dipendenti o clienti, è uno dei principi generali che guida la Cooperativa. Tutti sono tenuti al rispetto e all'applicazione di tale

principio sia nei confronti della Cooperativa che all'esterno e, pertanto, ALIS evita e ripudia ogni discriminazione concernente l'età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità.

In ogni caso, ALIS persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice Etico, assicurando: il corretto funzionamento degli organi sociali; la tutela dei diritti partecipativi di ciascun socio; la funzione mutualistica propria della Cooperativa, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.

ALIS riconosce la centralità del singolo che presta la propria opera per la Cooperativa, che partecipa, a qualunque titolo, al perseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa o, comunque, che sia destinatario delle attività svolte da ALIS e riconosce l'importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

A tal fine, ALIS valorizza quanto possibile le aspirazioni e le capacità del singolo, ritenendo, inoltre, di primaria importanza l'informazione e la formazione continua dei soggetti che operano nella Cooperativa e per la Cooperativa, anche al fine di mantenere in capo a questi le competenze adeguate allo svolgimento delle mansioni loro attribuite.

Per quanto riguarda i lavoratori, siano essi soci o dipendenti, ALIS garantisce in ogni momento condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ALIS condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità del singolo, dell'integrità fisica, culturale, morale e discriminatorio delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di tale natura, incluso l'impiego di lavoro irregolare per lo svolgimento della propria attività.

La Cooperativa si impegna a garantire luoghi di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto del diritto dei lavoratori e rispetta il diritto di questi ultimi di aderire a sindacati

ALIS si impegna al rispetto della privacy di coloro che prestano la propria attività in favore della Cooperativa mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia.

Nella gestione dei rapporti gerarchici e disciplinari l'autorità è esercitata con equità, imparzialità e correttezza, evitando ogni abuso che possa ledere la dignità e la professionalità della persona.

ALIS rifiuta e, al contempo, vieta, qualsiasi forma di favoritismo sia nella gestione che nella selezione del personale, tenendo invece conto esclusivamente delle esigenze della Cooperativa e del profilo professionale del singolo.

\*\*\*

- 2.4. TRASPARENZA, CORRETTEZZA E TRACCIABILITÀ DELLE INFORMAZIONI

ALIS riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci/dipendenti, agli enti e alle organizzazioni preposte, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile e, in alcun modo, giustifica azioni dei propri soci/dipendenti che impediscano il controllo.

La Cooperativa favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le diverse aree in cui si compone l'organigramma societario, le varie figure apicali, l'organo di vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità. A tale fine, ALIS definisce i ruoli e le responsabilità correlate ad ogni processo decisionale.

In ogni caso, le informazioni trasmesse all'esterno e all'interno dell'organizzazione stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili. L'impegno alla diffusione di informazioni rispondenti ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza vale anche per consulenti, fornitori, clienti o, comunque, per chiunque instauri rapporti con la Cooperativa.

Le attività e le operazioni della Cooperativa devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Ogni operazione, in modo proporzionale e adeguato rispetto alla propria natura, deve avere un adeguato e sufficiente supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato e verificato l'operazione stessa.

\*\*\*

- 2.5. RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI

ALIS assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali e si astiene dal ricercare dati personali con modalità illecite e non consentite.

È fatto espresso divieto a chiunque che, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal ruolo ricoperto all'interno della compagine sociale, entri in possesso di informazioni di carattere personale relative ad altre persone, di diffondere o utilizzare le predette informazioni al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato a trattarle.

In ogni caso, è obbligo di ogni socio, dipendente, collaboratore e dirigente assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna informazione di carattere personale raccolta in ragione della propria funzione lavorativa.

\*\*\*

- 2.6. ATTENZIONE AL TERRITORIO

ALIS è consapevole degli effetti della propria attività sul territorio in cui opera nonché sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività. Conseguentemente, la Cooperativa si impegna ad operare ricercando un continuo equilibrio fra i diversi interessi coinvolti, come lo sviluppo economico, il benessere sociale e della collettività, il rispetto dell'ambiente, la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi.



ALIS considera altresì di elevata rilevanza le tematiche connesse all'ambiente, assicurando il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

ALIS ritiene che il dialogo con i soggetti della società civile ed economica del territorio nel quale opera sia di importanza fondamentale e, pertanto, instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con questi, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

ALIS è aperta all'interazione con le imprese sociali e del terzo settore in una logica dei valori dell'economia sociale, della promozione della persona e del miglioramento della qualità di vita nel territorio in cui opera.

\*\*\*

- 2.7. AMBIENTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ALIS svolge attività a possibile impatto ambientale e, pertanto, rispetta la normativa in materia ambientale e attua misure preventive finalizzate a evitare, o quantomeno minimizzare, l'impatto ambientale. Pertanto, la Cooperativa si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ALIS si impegna a:

- rispettare la legislazione e la normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale;
- gestire in modo corretto i rifiuti;
- rispettare gli *habitat* naturali, con particolare riferimento a siti protetti;
- sensibilizzare i soci, dipendenti, collaboratori e fornitori alle tematiche ambientali.

\*\*\*

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ALIS si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ALIS si impegna a:

- rispettare la legislazione e la normativa nazionale e comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sensibilizzare e formare soci e dipendenti perché, nello svolgimento delle attività di competenza, rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi connessi a tali attività.

In particolare ALIS, nell'assumere le proprie decisioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si ispira ai seguenti principi:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

\*\*\*

### **PARTE III**

#### CRITERI DI CONDOTTA

- 3.1. NEI RAPPORTI CON SOCI E DIPENDENTI

ALIS promuove la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza e permette una partecipazione diffusa e consapevole degli stessi, garantendo la completezza di informazione, la trasparenza e l'accessibilità ai dati ed alla documentazione, secondo i principi di legge e, in particolare, operando per la concreta attuazione del principio democratico e di condivisione proprio delle società cooperative.

ALIS promuove ed attua la parità di trattamento tra i soci e tutela il loro interesse alla migliore attuazione e valorizzazione dello scambio mutualistico, vigilando affinché il comportamento di coloro che prestano la propria attività per la Cooperativa non si ponga in contrasto con gli interessi sociali anche mediante il perseguimento di interessi propri o di terzi estranei o contrari all'oggetto sociale, ovvero operando in modo antitetico e confliggente con quest'ultimo.

Al momento dell'assunzione e/o dell'ammissione a socio, vengono fornite, in linguaggio chiaro e comprensibile, le informazioni più complete e trasparenti sulla cooperativa, sul suo statuto, Codice Etico nonché sull'adozione del MOGC, in ottemperanza al disposto del D.Lgs. 231/2001.

La partecipazione democratica, così come il rispetto dei valori cooperativi che caratterizzano l'attività quotidiana di ALIS, rappresentano diritti-doveri di ciascun socio. La partecipazione democratica alla vita della Cooperativa è garantita dal voto libero e responsabile dei soci nelle assemblee e negli organismi elettivi.

ALIS garantisce, attraverso gli organi preposti, una informazione veritiera, trasparente e costante sugli stati economici dell'impresa, sulle decisioni di investimento e su quanto in generale può influire sull'andamento della Cooperativa.

Le decisioni vengono assunte dagli organi preposti, senza interferenze esterne e comunque nell'interesse dei soci, dei dipendenti e della collettività.

Al fine di accrescere competenza e professionalità dei soci e dipendenti, ALIS predispone e organizza piani formativi periodici o, comunque, secondo necessità.

ALIS condanna ogni tipo di pratica che possa violare la dignità del socio o impedirne la libera espressione, così come condanna e persegue ogni azione riconducibile a mobbing, pressione psicologica, abuso di potere in ambito lavorativo.

Infine, ALIS evita ogni situazione in cui possa manifestarsi conflitto tra l'interesse personale, quello della Cooperativa e della collettività.

Infine, ALIS chiede ai soci l'osservanza dei principi di correttezza, collaborazione, onestà e il rispetto delle normative che li vedono coinvolti nello svolgimento delle attività in favore della Cooperativa.

\*\*\*

- 3.2. NEI RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

Lo stile di comportamento di ALIS nei confronti dei clienti e dei fornitori è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

La selezione dei fornitori da parte di ALIS e la determinazione delle condizioni di acquisto avviene sulla base di parametri obiettivi, quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza. In ogni caso, l'acquisto di prodotti o di servizi deve essere giustificato da concrete e motivate esigenze, nell'ottica di garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto. A tal fine, la Cooperativa predispone un'adeguata tracciabilità delle scelte adottate.

Nella scelta e selezione dei fornitori, la condivisione del Codice Etico adottato da ALIS rappresenta presupposto necessario per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto di fornitura. Inoltre, nei contratti di fornitura, sono previste apposite clausole volte ad informare i fornitori in merito all'adozione del Codice Etico da parte di ALIS e, più in generale,

dell'esistenza di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In nessun caso saranno ammesse, da parte dei fornitori, pressioni indebite, tali da minare la fiducia che terzi ripongono nei confronti della Cooperativa in merito alla trasparenza e al rigore nell'applicazione della legge e delle procedure e protocolli propri di ALIS.

È fatto espresso divieto ai soci, dipendenti o, comunque a coloro che prestano la propria attività in favore della Cooperativa, di richiedere o pretendere dai fornitori favori, doni o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con la Cooperativa.

In ogni caso, chiunque intrattenga rapporti contrattuali con la cooperativa è tenuto al rispetto delle leggi vigenti e dei principi del presente Codice Etico, pena la risoluzione dei contratti in essere e la possibilità, da parte della Cooperativa stessa di agire per il risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e di immagine subiti.

ALIS si impegna a comunicare ai terzi i principi previsti dal presente Codice Etico, inserendo nelle lettere d'incarico ai propri consulenti e nei contratti con i propri fornitori clausole risolutive nell'ipotesi di violazione dei suddetti principi.

\*\*\*

- 3.3. NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti tra ALIS e la Pubblica Amministrazione (di seguito anche soltanto "P.A.") o soggetti privati che svolgano attività di pubblico servizio, devono essere improntati alla massima trasparenza, veridicità e correttezza, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Cooperativa.

È vietato a qualsiasi destinatario del presente Codice Etico promettere od offrire a dipendenti della P.A. pagamenti, beni o altre utilità - quali ad esempio vantaggi, favori, regalie,

opportunità commerciali o di lavoro personali o nei confronti di familiari - per promuovere e/o favorire i propri interessi o quelli di ALIS e, conseguentemente trarne vantaggio.

Chiunque (socio, dipendente, dirigente, indipendentemente dal ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione della Cooperativa) riceva direttamente o indirettamente richieste esplicite od implicite, o proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati o dipendenti della P.A., deve immediatamente riferire al proprio referente e avvisare l'Organismo di Vigilanza.

I comportamenti degli organi apicali ed organizzativi, dei soci e dei dipendenti di ALIS devono ispirarsi alla massima correttezza ed integrità. Pertanto, ALIS rifiuta e condanna logiche di condizionamento delle decisioni della P.A., in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni in favore della Cooperativa o a richiedere od ottenere un trattamento di favore da parte della P.A..

I rapporti con la P.A. sono tenuti dagli organi e dai soggetti preposti e ALIS, nella partecipazione a negoziazioni, contratti e gare di appalto con la P.A. adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso l'ente pubblico e gli altri soggetti concorrenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

\*\*\*

- 3.4. DOVERI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

Tutti coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ALIS (di seguito definiti collettivamente "soggetti in posizione apicale"), il sindaco e revisore dei conti e l'Organo di Vigilanza ("OdV") hanno il dovere di informare il loro comportamento ai seguenti principi direttivi.

- Per quanto riguarda i rapporti con soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, i soggetti in posizione apicale hanno l'obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima legalità, trasparenza e correttezza, prevenendo ed evitando tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto

con gli interessi della Cooperativa e astenendosi da qualsiasi attività che possa contrapporre l'interesse personale a quello della stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono provocare un conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- partecipazione a decisioni che riguardino affari con soggetti che possono procurare un interesse personale;
- uso improprio del nome della Cooperativa per usufruire di vantaggi personali;
- proposta o accettazione di accordi da cui possano derivare vantaggi personali;
- tenuta di comportamenti che possano, anche indirettamente, causare a ALIS un danno, anche solo di immagine;
- utilizzo di notizie e informazioni ricevute nell'esercizio delle proprie funzioni, per trarne profitto per sé o per altri, in assenza o contro l'interesse della Cooperativa;
- tenuta di comportamenti volti al raggiungimento di vantaggi, propri o di terzi, di contenuto patrimoniale o personale, in contrasto con gli interessi della Cooperativa.

Ogni situazione, anche soltanto potenziale, di conflitto d'interessi dovrà essere tempestivamente riferita al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, affinché ne sia valutata la sussistenza e la gravità.

I soggetti in posizione apicale hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare uno dei reati previsti dall'ordinamento penale, con particolare riferimento ai reati espressamente sanzionati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di ALIS può giustificare un comportamento non corretto ovvero contrario alle norme vigenti.

In caso di potenziale violazione delle disposizioni contenute nel presente documento o anche solo di dubbio sulla possibilità che un determinato comportamento possa essere non corretto ovvero risultare contrario alle norme vigenti, i soggetti in posizione apicale hanno

l'obbligo di riferire tempestivamente la situazione specifica all'Organismo di Vigilanza, affinché sia valutata la sussistenza di una situazione di conflitto.

È fatto loro obbligo di osservare la segretezza e la riservatezza su tutto ciò che concerne l'attività connessa all'esercizio delle loro funzioni, fatta eccezione per i casi in cui la rivelazione delle suddette informazioni sia imposta da leggi o regolamenti. I rapporti con la stampa e con i mezzi di comunicazione di massa, devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà, tenendo tuttavia conto dei doveri di riservatezza e segretezza previsti dalla legge e dal presente Codice Etico.

- Per quanto riguarda i rapporti c.d. interni, ovverosia tra coloro che prestano la propria attività nella Cooperativa e per la Cooperativa e i soggetti in posizione apicale, questi ultimi hanno l'obbligo della veridicità, trasparenza e completezza di tutte le comunicazioni e dichiarazioni elaborate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa particolare riferimento alla redazione dei documenti di bilancio, nonché ad ogni forma di relazione o comunicazione comunque prevista per legge.

Incombe ai soggetti predetti, nell'ambito dei poteri ad essi affidati, di esercitare il controllo su tutte le scritture contabili che vengono sottoposte al loro esame per ragione del loro ufficio.

I soggetti in posizione apicale, nei limiti delle loro funzioni e nel concreto esercizio delle stesse, devono inoltre astenersi da ogni molestia e discriminazione sul luogo di lavoro ed in ogni caso devono operare per prevenire ogni forma di molestia e discriminazione all'interno della Cooperativa.

\*\*\*

### **PARTE IV**

#### **ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO**



Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo adottato da ALIS, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001.

In merito all'attuazione del presente Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza competono le seguenti attività:

- monitorare circa l'applicazione del Codice Etico da parte dei destinatari;
- provvedere ad un'analisi della segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile, assicurando, in ogni caso, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, anche per il solo sospetto di ogni forma di discriminazione o penalizzazione;
- in caso di accertata violazione della Carta Etica da parte dell'Organismo di Vigilanza, la segnalazione sarà riportata con gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al Consiglio di Amministrazione perché intervenga sulle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni;
- proporre modifiche al contenuto del Codice Etico per adeguarlo al mutevole contesto in cui la Cooperativa si trova ad operare e alle esigenze derivanti dall'evoluzione della Cooperativa stessa.

È compito del Consiglio di Amministrazione assicurare la massima diffusione del presente Codice Etico nei confronti di tutti i destinatari, mediante apposite attività di comunicazione e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

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

\*\*\*

### **PARTE V**

## VIOLAZIONI E SANZIONI

La violazione dei principi stabiliti nel Codice Etico di ALIS e nelle procedure previste dai protocolli interni adottati dalla Cooperativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, compromette in modo irrimediabile il rapporto fiduciario tra i trasgressori e ALIS. Pertanto, la Cooperativa persegue con tempestività e immediatezza tali violazioni. È compito del Consiglio di Amministrazione adottare i provvedimenti sanzionatori in conformità a quanto previsto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (parte generale – cap. 8: sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio), nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della sanzione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (e pertanto anche sul rispetto delle disposizioni del Codice Etico che ne costituisce parte integrante) è affidato all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto anche la violazione delle disposizioni e dei principi sanciti nel Codice Etico.

In conformità a quanto già previsto nel Modello di Organizzazione e Controllo (parte generale – cap.5: Organismo di Vigilanza), le predette segnalazioni dovranno essere effettuate da qualsiasi interessato verso l'Organismo di Vigilanza in forma scritta, anche via e-mail. Nello specifico, le segnalazioni potranno essere inviate con le seguenti modalità:

- e-mail, all'indirizzo: [odv@coopsocialealis.it](mailto:odv@coopsocialealis.it);
- a mezzo posta, con lettera in busta chiusa indirizzata a: Soc. Coop. Soc. ALIS - Organismo di Vigilanza – Viale Aleardo Aleardi n. 4 – 05100 – Terni (TR).

In ogni caso, non sono ammesse segnalazioni anonime. Infatti, l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione

o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).