

*- CODICE ETICO -*

-----

*INTEGRA SOC. COOP. A R.L.*



## INDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. Introduzione   | 4  |
| 2. La società   | 5  |
| 3. Adozione del codice etico e suoi destinatari   | 5  |
| 4. Principi e regole di condotta  | 6  |
| 4.1 Tutela della persona e della dignità umana  | 6  |
| 4.2 Rispetto dei principi cooperativi mutualistici  | 6  |
| 4.3 Rispetto della legge, dei regolamenti e dei principi etici                                | 6  |
| 4.4 Tutela dell'ambiente  | 6  |
| 4.5 Qualità- Integrità- Onestà  | 6  |
| 4.6 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  | 7  |
| 4.7 Gestione dei flussi finanziari, operazioni societarie e bilanci: trasparenza e veridicità | 7  |
| 4.8 Rispetto e tutela del mercato e della concorrenza   | 8  |
| 4.9 Rispetto e tutela della proprietà industriale   | 8  |
| 4.10 Corretto utilizzo di tecnologie e del sistema informatico e tutela del diritto d'autore  | 8  |
| 4.11 Doveri nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: correttezza e trasparenza           | 9  |
| 4.12 Regalie e benefici   | 9  |
| 4.13 Collaborazione con le Autorità pubbliche di vigilanza e con gli organi di giustizia      | 9  |
| 4.14 Correttezza nelle relazioni con i Clienti  | 9  |
| 4.15 Tutela della qualità nei rapporti con i Fornitori  | 9  |
| 4.16 Tutela della riservatezza  | 10 |
| 5. Modalità di attuazione e programma di vigilanza  | 10 |
| 5.1 Comunicazione, formazione ed efficacia esterna  | 10 |
| 5.2 Obblighi per tutti i dipendenti   | 10 |
| 5.3 Controlli interni   | 11 |
| 6. Organi e meccanismi di controllo   | 11 |
| 6.1 Organismo di Vigilanza  | 11 |

|   |    |
|---|----|
| 6.2 Sanzioni                                  | 11 |
| 7. Disposizioni finali                        | 11 |
| 7.1 Conflitto con il Codice                   | 11 |
| 7.2 Modifiche al Codice                       | 11 |
| Dichiarazione di presa visione e accettazione | 12 |

## 1. INTRODUZIONE

I principi etici richiamati nel presente Codice costituiscono l'ambito di riferimento quotidiano dei comportamenti posti in essere dai soci e dai dipendenti della Cooperativa Integra.

Tradire questi principi significherebbe tradire lo spirito con il quale è nata la Cooperativa. Integra è innanzitutto al servizio delle persone che vi lavorano, i lavoratori sono i veri proprietari della cooperativa.

Il Codice Etico precisa quali principi e quali comportamenti debbano caratterizzare la tutela dei diritti delle persone che costituiscono la realtà aziendale e debbano permettere di evitare reati che ne comprometterebbero l'integrità.

La cooperativa Integra adotta il presente Codice Etico nella consapevolezza che i comportamenti aziendali devono essere sempre improntati a precisi principi etici.

Principi che si traducono in comportamenti, in gesti, in parole, che devono caratterizzare tanto i rapporti interni, quelli di natura aziendale, quanto quelli esterni che coinvolgono gli assistiti.

Il Codice Etico è un documento ufficiale, costituisce una parte della organizzazione documentale di Integra. Il Codice è uno degli strumenti fondamentali del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 della cooperativa.

Il Codice deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ.

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 300/1970.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore di Integra, la sottoscrizione del presente Codice o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano un elemento essenziale della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra l'azienda e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

Per questi motivi, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte delle Società dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il presente Codice Etico prevede un paragrafo dedicato all'oggetto sociale della cooperativa, un paragrafo dedicato alla sua adozione e due successive parti: una dedicata ai principi etici e ai comportamenti da osservare e mantenere, l'altra alla comunicazione e alle segnalazioni relative al Codice stesso.

## 2. LA SOCIETÀ.

La cooperativa Integra a r.l. nasce nel gennaio del 2007 e avrà durata sino al 31 dicembre del 2050.

Integra ha per oggetto l'attività di logistica aziendale, l'attività di logistica industriale integrata, con trasferimento delle materie prime dalle fonti di approvvigionamento all'ingresso delle linee di produzione e con trasferimento dei prodotti dalle linee di produzione sino al consumatore e le attività di facchinaggio e trasporto merci.

La mutualità è il principio informatore della cooperativa, con tutte le implicazioni e le conseguenze del caso, così come richiamate nello statuto.

Integra ha soci lavoratori e dipendenti.

Un regolamento interno disciplina il rapporto di conferimento lavoro tra la cooperativa ed i soci.

Ai fini del presente codice, giova in particolare richiamare l'art. 26 del regolamento interno, intitolato *codice disciplinare*, che, tra gli altri punti così recita:

*il socio ha il dovere di:*

*rispettare le norme di comportamento di carattere etico professionale relative al proprio ruolo;*

*utilizzare i beni forniti dalla cooperativa esclusivamente per la gestione delle attività della società e non per scopi propri e attività private;*

*osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che la cooperativa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni al riguardo emanate dalla cooperativa stessa;*

*rispettare le misure di protezione collettive adottate sui cantieri dalle ditte committenti.*

All'eventuale infrazione delle diverse disposizioni contenute nell'art. 26 del regolamento interno sono collegati provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 27.

Gli organi previsti dallo statuto sono l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'eventuale revisore contabile.

Fra le varie disposizione dello statuto, ai fini del codice etico rileva l'art. 15 che contempla le ipotesi di esclusione del socio, con particolare riferimento alla lettera c) che prevede l'esclusione per chi *non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione del rapporto* e alla lettera f) che prevede l'esclusione del socio che *nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali.*

## 3. ADOZIONE DEL CODICE ETICO E SUOI DESTINATARI

Il Codice Etico è diretto ad una molteplicità di destinatari: agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, ai procuratori ed a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Cooperativa Integra.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti secondo le modalità di seguito previste.

Il Codice deve essere innanzitutto conosciuto e devono essere conosciuti i reati che il modello organizzativo dell'azienda vuole prevenire determinando regole comportamentali per dipendenti e collaboratori.

Per questo motivo il Codice Etico viene consegnato e messo a disposizione di tutti i destinatari.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con Integra è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice.

#### 4. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

##### 4.1 TUTELA DELLA PERSONA E DELLA DIGNITÀ UMANA

La cooperativa Integra riconosce la centralità e l'importanza della persona, non solo per quanto attiene alla salute, al benessere e all'assistenza, ma anche con riferimento all'ambito dei rapporti professionali e di lavoro.

Per questo, la cooperativa Integra si impegna a garantire un ambiente di lavoro in grado di tutelare e valorizzare ogni singola persona, a non compiere alcuna discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso, attenendosi ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Tali principi si traducono nel rifiuto di instaurare trattative o conferire incarichi che possano offendere la dignità umana e nell'impegno a non collaborare con partner, anche internazionali, che violino tali principi, con particolare riferimento allo sfruttamento del lavoro minorile e alla tutela delle garanzie primarie di ogni lavoratore.

La Cooperativa rifiuta qualsiasi forma di sfruttamento di lavoro irregolare e garantisce il pieno rispetto della normativa in materia di immigrazione, richiedendo il medesimo impegno anche da parte dei propri collaboratori, fornitori o partner.

In virtù di tali principi, nei rapporti che concernono l'assunzione o l'avanzamento di carriera del personale, la cooperativa Integra basa le proprie valutazioni esclusivamente sul merito, sulla competenza, sulla capacità professionale e sulla corrispondenza tra i profili richiesti e le caratteristiche della persona, in coerenza con le procedure definite.

##### 4.2 RISPETTO DEI PRINCIPI COOPERATIVI MUTUALISTICI

Integra, quale società cooperativa, è una struttura aperta che crede nel principio della mutualità.

Integra crede che il compito di un'azienda non si limiti all'accumulazione di profitti, ma anche al generale miglioramento delle condizioni della comunità, attraverso l'affermazione di valori quali l'efficienza e la solidarietà intergenerazionale fra soci ed intercooperativa.

##### 4.3 RISPETTO DELLA LEGGE, DEI REGOLAMENTI E DEI PRINCIPI ETICI

La cooperativa Integra si impegna e si obbliga a comportamenti virtuosi, nel rispetto delle leggi e di ogni regolamento vigente. Tutti i destinatari del presente Codice si impegnano ad osservare comportamenti corretti e trasparenti nell'esercizio delle proprie funzioni e a non porre in essere condotte che integrino reati.

##### 4.4 TUTELA DELL'AMBIENTE

Riconoscendosi nello spirito di quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione, la cooperativa Integra pone particolare attenzione alla tutela ambientale e di conseguenza si impegna a tenere in primaria considerazione la tutela dell'ambiente con riguardo alle scelte delle tecnologie, dei programmi e delle strategie aziendali.

##### 4.5 QUALITÀ – INTEGRITÀ- ONESTÀ'

La cooperativa Integra riconosce l'importanza di valori imprescindibili quali integrità, qualità e onestà strettamente connessi tra loro e che costituiscono le basi per un solido sviluppo aziendale.

Nelle relazioni con i fornitori, i clienti ed ogni soggetto terzo, la cooperativa Integra opera con trasparenza ed onestà, pretendendo qualità e integrità da se stessa e dai propri interlocutori.

#### 4.6 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La cooperativa Integra riconosce la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro quali obiettivi assolutamente prioritari, da mantenere quotidianamente e rispetto ai quali investire tutte le risorse necessarie, senza limiti di spesa.

La tutela del lavoro trova nella prevenzione degli infortuni e delle malattie una applicazione dei principi generali sanciti dagli articoli 4, 32 e 35 della Costituzione.

La cooperativa Integra garantisce il rispetto delle normative in materia di sicurezza e assicura che gli incarichi attribuiti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, a consulenti esterni o ai singoli responsabili aziendali, vengano effettuati esclusivamente in base a comprovate ed adeguate competenze ed esperienze in materia.

Pertanto la cooperativa Integra si impegna a consolidare e a diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

A tal fine, la cooperativa si impegna ad operare nello spirito dell'art. 2087 c.c. e nel pieno rispetto delle misure generali richieste dalla normativa vigente ex T.U. 81/2008 e più precisamente:

- a. valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, eliminando i fattori di rischio e ove ciò non sia possibile, riducendoli al minimo, tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;
- b. programmare adeguatamente la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- c. rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- d. ridurre i rischi alla fonte;
- e. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f. limitare il numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio e limitare l'utilizzo di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- g. riconoscere priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h. allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi inerenti alla sua persona e adibirla, ove possibile, ad altra mansione;
- i. informare e formare adeguatamente tutti i lavoratori, dirigenti, preposti e RLS in materia di salute e sicurezza;
- j. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- k. consultare e interpellare i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l. programmare per il garantire il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza;
- m. individuare le misure di emergenza e utilizzare i segnali di avvertimento e sicurezza;
- n. verificare e garantire la regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza, in conformità all'indicazione dei fabbricanti e della normative.

In Integra, tutti, sia i livelli apicali che quelli operativi, devono attenersi ai predetti principi.

#### 4.7 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI, OPERAZIONI SOCIETARIE E BILANCI: TRASPARENZA E VERIDICITA'

La cooperativa Integra garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza, veridicità e tracciabilità. A tal fine, si impegna affinché ogni operazione e ogni attività, sia lecita, autorizzata, coerente, documentata e verificabile.

La cooperativa Integra si impegna a rispettare tutte le procedure contabili e finanziarie per evitare irregolarità, illegittimità e violazione delle normative specifiche e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio, auto riciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro o beni di dubbia provenienza

Nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, ogni soggetto che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti alla società, deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità la cooperativa Integra si obbliga, nella gestione della contabilità e a livello societario, a diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli. Pertanto è fatto divieto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della cooperativa Integra, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando eventualmente un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

#### *4.8 RISPETTO E TUTELA DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA.*

La cooperativa Integra crede nella lealtà e correttezza del libero mercato e perciò si impegna al totale rispetto delle leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e a collaborare con le Autorità regolatrici del mercato.

La Cooperativa ripudia qualsiasi condotta che possa integrare forme di concorrenza sleale e si impegna a svolgere trattative commerciali nel rispetto delle prerogative altrui, senza falsificare dati, documenti o altre informazioni utili ad affermarsi rispetto ai concorrenti.

#### *4.9 RISPETTO E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE*

La cooperativa Integra riconosce l'importanza del rispetto della tutela di marchi e brevetti al fine di garantire un mercato corretto e leale, oltre ad un trasparente rapporto con la clientela. A tal fine la società è impegnata a rispettare ogni normativa in tema di tutela della proprietà industriale, marchi e brevetti.

#### *4.10 CORRETTO UTILIZZO DI TECNOLOGIE E DEL SISTEMA INFORMatico E RISPETTO DEL DIRITTO D'AUTORE*

Il sistema informatico ed in generale la tecnologia all'interno della Cooperativa deve sempre essere utilizzata dal personale della Società solo in relazione allo svolgimento delle propria attività lavorativa e nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine, è vietato caricare sui sistemi aziendali software scaricati, presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi, concessi di licenza, in violazione del diritto d'autore.

È inoltre vietato un utilizzo dei sistemi informatici e comunicativi che non sia rispettoso delle persone e della loro dignità ed altresì proibito l'accesso o il download di immagini o file da siti con contenuti offensivi o indecorosi che violano la dignità umana.

La Cooperativa garantisce la segnalazione di anomalie, alterazioni e la presenza di virus o di accesso a siti vietati o non autorizzati.



#### *4.11 DOVERI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CORRETTEZZA E TRASPARENZA*

La cooperativa Integra mantiene relazioni con La Pubblica Amministrazione, pur senza rapporti diretti di fornitura o clientela.

I principi che informano e plasmano le relazioni con la Pubblica Amministrazione sono e devono essere quelli della trasparenza, della correttezza e dell'onestà. Più ancora che per altri ambiti operativi, la dimensione relazionale con gli enti pubblici e le autorità ad essi collegate deve essere caratterizzata dal dovere, inteso quale obbligo assoluto di mantenere comportamenti in linea con i citati principi etici e con la reputazione di Integra.

Le persone incaricate da Integra di seguire il rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, devono essere fornite di esplicita delega.

Gli incaricati devono relazionarsi con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in base ai ricordati principi di onestà, correttezza e trasparenza. Non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne le decisioni, né tenere comportamenti sconvenienti o illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Anche in questi casi i principi summenzionati comportano l'assoluto divieto a far ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o incompleti.

#### *4.12 REGALIE E BENEFICI*

Ogni regalia può essere effettuata esclusivamente dal personale espressamente autorizzato dalla Cooperativa e non deve eccedere la normale prassi commerciale. La Cooperativa vieta di ricevere o effettuare regalie aventi quale unica finalità l'alterazione dell'imparzialità nello svolgimento dell'attività svolta o ricevuta. In ogni caso, non è consentita l'offerta di regali ad esponenti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio o pubblici funzionari.

#### *4.13 COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA*

La cooperativa Integra ha il dovere di corrispondere alle richieste degli organi di giustizia con dichiarazioni vere e non omissive, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti.

#### *4.14 CORRETTEZZA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI*

Nei rapporti coi clienti, il dovere della Cooperativa è quello di trasmettere informazioni commerciali che permettano di avere la massima consapevolezza della trattativa in corso. Nessun dato che attesti la realtà della Cooperativa deve essere alterato o mendace.

La Cooperativa vieta qualsiasi condotta tesa esclusivamente a condizionare illecitamente la volontà dei clienti durante la fase delle trattative commerciali.

#### *4.15 TUTELA DELLA QUALITÀ NEI RAPPORTI CON I FORNITORI*

La cooperativa Integra definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, non solo nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, ma anche avendo attenzione ai migliori standard qualitativi dei beni e dei servizi richiesti.

La Cooperativa utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la ricerca dei propri fornitori che vengono scelti in relazione alla reputazione e all'affidabilità, alla garanzia del rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso ciò che attiene il lavoro minorile, la salute

e la sicurezza dei lavoratori, oltre all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

#### *4.16 TUTELA DELLA RISERVATEZZA*

La Cooperativa tutela la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui dipendenti e i collaboratori possono trovarsi in possesso.

Tutte le informazioni, in particolare quelle apprese nell'ambito delle attività svolte per i clienti, debbono considerarsi riservate e non possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti. Tutti i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad attenersi rigorosamente a tale principio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

La Cooperativa pone in atto le misure necessarie per tutelare le informazioni in suo possesso ed evitare che esse siano accessibili a personale non autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e sue eventuali modifiche.

### *5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA DI VIGILANZA*

#### *5.1 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE ED EFFICACIA ESTERNA*

La cooperativa Integra si impegna a diffondere il presente Codice Etico nei confronti di tutti i soggetti interni ed esterni, mediante apposite attività di informazione e comunicazione, quali distribuzione del Codice a tutti i componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti, affissione del Codice in luogo accessibile, mettendolo a disposizione dei terzi destinatari e di ogni altro interlocutore.

Chiunque, agendo in nome o per conto di Integra, entri in contatto con soggetti terzi deve informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal presente Codice e richiederne il rispetto. A tal fine la Cooperativa prevede, nei contratti con i terzi, l'introduzione di apposite clausole contrattuali e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte a formalizzare l'impegno al rispetto del Codice Etico della società.

In caso di rifiuto da parte dei terzi destinatari, ogni soggetto è tenuto a comunicarlo ai propri responsabili e/o all'Organismo di Vigilanza.

La Cooperativa si impegna, altresì, a promuovere adeguata attività di formazione sui principi del presente Codice.

#### *5.2 OBBLIGHI PER TUTTI I DIPENDENTI*

Tutto il personale, dipendenti o collaboratori, di Integra deve conoscere le disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché le norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Tali soggetti hanno l'obbligo di astenersi da comportamenti che violano tali principi o norme e qualora vengano a conoscenza di presunte condotte illecite hanno altresì l'obbligo di comunicarlo ai propri superiori, al Responsabile del Personale e/o all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre i Responsabili di funzione aziendale devono adoperarsi affinché i dipendenti, a loro sottoposti, comprendano che le disposizioni contenute nel presente Codice Etico costituiscono parte integrante della loro prestazione lavorativa e curare l'osservanza del Codice Etico da parte dei soggetti sottoposti direttamente o indirettamente alla propria responsabilità.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

### 5.3 CONTROLLI INTERNI.

La cooperativa Integra promuove l'esercizio del controllo quale pratica virtuosa a garanzia del lavoro dei singoli e della operatività dell'azienda quale bene collettivo. Una positiva attitudine verso i controlli contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel presente Codice, delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il controllo sarà inoltre garantito attraverso l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.

## 6. ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO

### 6.1 ORGANISMO DI VIGILANZA

Il controllo, l'effettiva applicazione ed il rispetto dei principi enunciati nel presente Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01. Tale organismo potrà essere collegiale o monocratico e vedere la presenza di consulenti esterni.

In particolare, i compiti dell'OdV, verranno dettagliatamente specificati nell'apposito documento denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

### 6.2 SANZIONI

In caso di violazioni del Codice Etico, la cooperativa Integra adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, provvedimenti disciplinari, nel rispetto della legge e delle vigenti previsioni, secondo quanto previsto dall'apposito sistema disciplinare predisposto in conformità a quanto richiesto dal D. Lgs. 231/01

## 7. DISPOSIZIONI FINALI

### 7.1 CONFLITTO CON IL CODICE

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

### 7.2 MODIFICHE AL CODICE

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice Etico dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale da parte del Consiglio di Amministrazione.

*Dichiarazione di presa visione e accettazione*

Io sottoscritto, ..... dichiaro di aver ricevuto e letto la mia copia personale del presente Codice Etico.

Io sottoscritto dichiaro, inoltre di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nel presente Codice.

Io sottoscritto dichiaro, da ultimo, di conformare il mio comportamento alle regole espresse nel presente Codice, riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.

Firmato:

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_