

# Politica Unitaria del Sistema Integrato di Gestione

In conformità all'art. 2086 del Codice Civile e nell'ambito degli Adeguate Assetti Societari

## 1. Finalità e riferimento ai valori aziendali

La presente politica definisce l'impegno della Cooperativa a sviluppare, mantenere e migliorare un Sistema Integrato di Gestione (SIG) che sia uno strumento concreto per rafforzare la governance, assicurare la conformità normativa, prevenire e gestire i rischi, e promuovere il miglioramento continuo.

Il SIG si ispira pienamente ai valori aziendali espressi nel Codice Etico, che includono etica, trasparenza, passione, onestà, condivisione e conoscenza.

Tutte le persone che operano nella Cooperativa — socie e soci, componenti del CDA e della CE, lavoratrici e lavoratori, collaboratrici e collaboratori — sono chiamate a partecipare attivamente, con senso di responsabilità e coinvolgimento, alla realizzazione e al rispetto dei principi di questo sistema.

## 2. Ambito di applicazione

Il Sistema Integrato di Gestione si applica a tutte le funzioni aziendali, aree operative, processi e sedi della Cooperativa, comprese tutte le unità locali iscritte in visura camerale.

Ad oggi, il SIG integra i seguenti sistemi già adottati:

- **MOG 231** – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
- **ISO 45001** – Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- **GDPR** – Regolamento Europeo 2016/679 per la protezione dei dati personali;
- **PDR125** – Parità di genere;
- **Sistema Whistleblowing** – Canale per segnalazioni anonime e protette;
- **Risk Management** – Gestione dei rischi trasversali;
- **Adeguate assetti organizzativi, amministrativi e contabili.**

Il SIG è concepito per essere aperto e modulare, con possibilità di integrare ulteriori sistemi (come ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, SA8000) in base alle esigenze organizzative e su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## 3. Allineamento con il Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta il punto di riferimento dell'intero sistema. Esso guida i comportamenti e le decisioni di tutte le persone, promuovendo:

- il rispetto della legalità e della responsabilità individuale e collettiva;

- l'equità e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- la tutela della reputazione della Cooperativa;
- l'inclusione e il rispetto delle differenze;
- il funzionamento efficace del canale di segnalazione (whistleblowing).

#### 4. Impegni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione

Il Consiglio di Amministrazione approva la presente politica e si impegna a:

- promuovere la diffusione della cultura della legalità, del rispetto e della conformità;
- garantire risorse economiche, strumentali e professionali adeguate al funzionamento del SIG;
- valorizzare il contributo attivo di tutte le persone, favorendo formazione continua e accessibile;
- monitorare periodicamente l'efficacia del sistema e adottare azioni di miglioramento;
- coinvolgere attivamente il Comitato Etico, il RSPP, l'OdV 231 e tutte le figure di riferimento dei sistemi.

#### 5. Principi fondamentali del Sistema Integrato

Il SIG si basa su un insieme di principi trasversali e condivisi:

- approccio per processi e orientamento alla gestione dei rischi;
- partecipazione attiva di tutte le parti interessate (stakeholder);
- trasparenza e tracciabilità delle informazioni e della documentazione;
- integrazione digitale e interoperabilità tra sistemi;
- verifiche periodiche (audit interni) e riesami da parte della Direzione.

#### 6. Evoluzione del sistema e aggiornamenti

La politica del SIG è soggetta ad aggiornamenti periodici per:

- includere nuovi requisiti normativi o standard internazionali;
- recepire eventuali modifiche organizzative o deliberazioni del CDA;
- rispondere a eventi interni o esterni che impattino il perimetro del sistema.

#### 7. Comunicazione e diffusione

La presente politica è:

- diffusa a tutte le persone della Cooperativa attraverso canali ufficiali, momenti formativi e comunicazioni interne;
- pubblicata nel Manuale del Sistema Integrato, disponibile nella libreria documentale condivisa;
- messa a disposizione degli stakeholder esterni, su richiesta o tramite pubblicazione sul sito aziendale.

  
**DOC**  
DOC SERVIZI Soc. Coop.  
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31/07/2025