



***Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della COOPERATIVA ITACA riconoscendo pienamente la sovranità dell'Assemblea dei Soci e assumendosi la responsabilità di garantire il pensiero democratico, intende esplicitare con una propria CARTA DEI VALORI, gli elementi che esso ritiene fondamentali nell'esercizio delle proprie funzioni e che accompagnano il lavoro del Consiglio stesso.***

## **RAPPRESENTATIVITA'**

### **COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI**

Il Consiglio individua criteri che garantiscano, all'interno dello stesso, la massima rappresentatività, valorizzando la provenienza territoriale e le specifiche competenze dei componenti.

Il Consiglio promuove tra i soci la massima diffusione del proprio operato e delle decisioni assunte attraverso riscontrabili strumenti e azioni.

Il Consiglio favorisce e programma momenti formalizzati di confronto e scambio sui valori della cooperativa e della cooperazione in generale.

### **COMPORTAMENTI INDIVIDUALI**

Il Consigliere rappresenta e promuove la Cooperativa Itaca in tutti gli ambiti del proprio lavoro.

Il Consigliere diffonde i principi, le attività e gli strumenti di gestione e partecipazione della Cooperativa.

La Presidenza e i consiglieri organizzano momenti di accoglienza dei nuovi soci (ogni tre mesi circa).

### **Azioni e/o indicatori**

- ↪ Presenza di un regolamento elettorale che garantisce la rappresentanza territoriale.
- ↪ I consiglieri si attivano con incontri informali periodici (soprattutto dentro le equipe di servizio e in accordo con i coordinatori), per raccogliere proposte dei propri territori. Semestralmente il Consiglio rileva il monitoraggio del contatto con la base sociale. Annualmente, il consigliere organizzerà la presenza della presidenza ad almeno un incontro territoriale.
- ↪ I consiglieri rendicontano per iscritto i vari incontri indicando il numero dei soci presenti, gli argomenti trattati e le eventuali istanze pervenute inserendo il report su intranet in modo tale che l'attività sia tracciabile e condivisibile.
- ↪ I consiglieri, quando necessario, chiedono la trattazione in Consiglio di amministrazione di specifiche istanze pervenute dai soci e si impegnano a riportarne gli esiti nei successivi incontri con i soci.
- ↪ I consiglieri redigono un diario territoriale sull'attività complessiva dell'area di appartenenza a disposizione di tutti i componenti il Consiglio.

## RESPONSABILITA'

### COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

Il Consiglio elabora linee strategiche di sviluppo della Cooperativa, con il supporto della Direzione e della tecno struttura.

Il Consiglio verifica periodicamente, e almeno una volta l'anno, gli obiettivi raggiunti, nella tutela del patrimonio della Cooperativa sia economico che valoriale.

Il Consiglio favorisce e promuove percorsi formativi atti ad implementare le conoscenze giuridico/economiche connesse alle responsabilità dell'amministratore e alle materie di interesse del Consiglio.

### COMPORAMENTI INDIVIDUALI

Il Consigliere esercita il proprio ruolo con onestà intellettuale e agisce nell'interesse collettivo.

Il Consigliere si impegna a portare istanze con adeguata programmazione e corredato da materiale informativo da far recapitare con congruo anticipo.

Il Consigliere si impegna ad accrescere, ad acquisire competenze e ad approfondire questioni tecniche per aumentare la professionalità necessaria al ruolo.

### Azioni e/o indicatori

- ↪ Il Consiglio, su invito del Presidente, almeno una volta l'anno, partecipa alla Direzione ove il direttore e i responsabili delle aree (produttive e di staff) relazionano sull'andamento organizzativo e sullo stato dell'arte delle politiche di sviluppo.
- ↪ Il Consigliere accoglie e restituisce in modo proattivo i feedback rispetto al proprio operato.
- ↪ Il Consigliere si impegna ad attivare modalità comunicative improntate alla massima correttezza; in tal senso eventuali disapplicazioni di quanto previsto nella presente Carta, riscontrabili nel comportamento e/o nelle azioni dei consiglieri stessi, devono essere affrontati all'interno del Consiglio.
- ↪ Il Consiglio ogni anno raccoglie le proprie esigenze formative e attiva eventuali azioni conseguenti; il consigliere, inoltre, approfondisce autonomamente gli argomenti trattati anche con richieste di informazioni specifiche al Presidente e/o allo staff tecnico.
- ↪ I Consiglieri attivano la partecipazione utilizzando linguaggi e tempi consoni ai diversi contesti.

## RISPETTO

### COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

L'attività complessiva del Consiglio avviene con adeguata programmazione e messa in atto di azioni e strumenti adeguati.

In sede di Consiglio il confronto e la discussione avvengono attraverso interventi chiari e liberi di tutti i partecipanti.

### COMPORAMENTI INDIVIDUALI

Il Consigliere opera con attenzione all'ottimizzazione del tempo.

Il Consigliere osserva la puntualità agli incontri e giustifica l'assenza formalmente, motivando per iscritto l'impedimento.

### Azioni e/o indicatori

- ↪ Per la divulgazione delle informazioni e/o convocazioni del Consiglio, lo strumento privilegiato è la posta elettronica e il sistema Intranet; pertanto il consigliere si impegna a consultare con cadenza settimanale le e-mail sia personali sia della casella generale riservata al Consiglio e, almeno mensilmente, il materiale messo a disposizione su Intranet.
- ↪ Il consigliere si informa e da lettura, prima delle sedute di Consiglio, al materiale informativo divulgato - materia di ordine del giorno - e ai verbali delle sedute precedenti.
- ↪ Il Consiglio promuove le sue attività in orari che favoriscano la più ampia partecipazione, soprattutto tenendo conto della provenienza di ciascuno e mette a disposizione gli strumenti per la videoconferenza purché richiesti in tempi congrui.

## PARI OPPORTUNITA'

### COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

Il Consiglio garantisce che nel regolamento elettorale sia tutelata la parità di genere.

### COMPORAMENTI INDIVIDUALI

Il Consigliere valorizza e tutela le diversità di qualunque natura.

### Azioni e/o indicatori

- ↪ Presenza delle quote di genere nel Regolamento elettorale.
- ↪ Il Consiglio promuove attività e incontri, formali e informali, prestando la massima attenzione alle esigenze di conciliazione delle socie e dei soci.
- ↪ I consiglieri promuovono le pari opportunità e la conciliazione; in tale senso essi si impegnano, negli incontri con i soci, a dare massima diffusione alle azioni della Cooperativa.

## TRASPARENZA

### COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

Il Consiglio, oltre a quanto stabilito dalla legge, definisce le eventuali incompatibilità al ruolo, al fine di prevenire conflitti di interesse o fenomeni di carrierismo.

Il Consiglio si impegna a divulgare con strumenti adeguati la propria attività complessiva.

Il Consiglio adotta il codice di autoregolamentazione con il limite di tre mandati cercando di assicurare continuità e rinnovo dello stesso.

Il Consiglio elabora scritti e promuove incontri che trasferiscano e tramandino la storia della Cooperativa, del Consiglio e della cooperazione in generale.

### COMPORAMENTI INDIVIDUALI

Il Consigliere ha l'obbligo di comunicare ulteriori cariche ricoperte (politiche o in altre imprese), e tutte le situazioni che possono creare motivo di conflitto di interessi.

### Azioni e/o indicatori

- ↪ Il Consiglio elabora i verbali di ciascuna seduta mettendoli a disposizione nei limiti previsti dalla legge soprattutto con riguardo alla privacy.
- ↪ Il Consiglio si attiva per una periodica e sintetica divulgazione delle delibere assunte.
- ↪ Ciascun consigliere dichiara per iscritto le cariche politiche e/o amministrative che ricopre al di fuori della cooperativa.
- ↪ I consiglieri agiscono dando ampio risalto e visibilità al proprio pensiero e al proprio lavoro cercando di integrarli con gli strumenti già in atto.

## INTERGENERAZIONALITA'

### COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

Il Consiglio si impegna a promuovere la cultura cooperativa e la partecipazione dei soci.

Il Consiglio si impegna a programmare in tempi congrui, azioni che favoriscano e stimolino la sensibilità dei soci a ricoprire la carica di Consiglieri e ne favoriscano la formazione, trasmettendo la storia e i valori della Cooperativa.

### COMPORAMENTI INDIVIDUALI

Il Consigliere durante il proprio mandato si impegna a trasmettere le proprie competenze e conoscenze al fine di favorire il ricambio generazionale all'interno del Consiglio.

Il Consigliere adotti come codice di autoregolamentazione il limite di tre mandati, garantendo ad ogni scadenza di mandato, un'adeguata rotazione con nuovi consiglieri, che assicuri la continuità dell'organo.

### Azioni e/o indicatori

- ↪ Il Consiglio sviluppa, specialmente nell'ultimo anno di mandato, attività specifiche con l'obiettivo di stimolare l'interesse per i soci alla partecipazione al Consiglio seguente.
- ↪ Il Consigliere si impegna a programmare e sviluppare il corretto passaggio di consegne delle conoscenze, con particolare attenzione ai territori, per consentire la giusta continuità di interventi.