



# ***CODICE ETICO***

**LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA**

## Revisione

Rev. n.	Data	Motivo
0	10/04/2017	Prima emissione
01	28/12/2017	Aggiornamento per adozione SGSL _ MPI
02	11/06/2018	Aggiornamento dati generali e reati
03	28/12/2018	Aggiornamento normativi e trattamento dati
04	29/11/2019	Aggiornamento dati generali

Ville d'Anania, il 29/11/2019

Approvazione

Presidente del C.d.A.

## Sommario

<b>1.</b>	<b>PRESUPPOSTI E FINALITÀ DEL CODICE ETICO .....</b>	<b>3</b>
1/B -	PRINCIPI GENERALI.....	7
1/C -	DESTINATARI .....	9
1/F -	VALIDITÀ, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE.....	11
<b>2.</b>	<b>RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI ALLA SOCIETÀ LAGO ROSSO SOCIETÀ' COOPERATIVA.....</b>	<b>11</b>
2/A -	FORNITORI.....	12
2/B -	CLIENTELA.....	13
<b>3.</b>	<b>I DIPENDENTI DELLA LAGO ROSSO SOCIETÀ' COOPERATIVA .....</b>	<b>13</b>
3/A -	GENERALITÀ' .....	13
3/B -	SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI.....	14
3/C -	SVILUPPO RISORSE UMANE .....	14
3/D -	DIGNITÀ, SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI .....	15
3/E -	OBBLIGHI DEI DIPENDENTI.....	17
3/E.1	GENERALITÀ' – DOVERI CONTRATTUALI .....	17
3/E.2	TRASPARENZA E RISPETTO DEI DOVERI DI RISERVATEZZA .....	18
3/E.3	CONFLITTO DI INTERESSI .....	18
3/E.4	UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI E DEGLI STRUMENTI E DEI BENI AZIENDALI.....	19
3/E.5	OMAGGI E LIBERALITÀ' .....	20
<b>4.</b>	<b>POLITICHE AZIENDALI .....</b>	<b>21</b>
<b>5.</b>	<b>ANTIRICICLAGGIO .....</b>	<b>22</b>
<b>6.</b>	<b>RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PUBBLICI FUNZIONARI .....</b>	<b>22</b>
<b>7.</b>	<b>COMUNICAZIONI SOCIETARIE E SCRITTURE CONTABILI.....</b>	<b>24</b>
<b>8.</b>	<b>PREVENZIONE - CONTROLLO INTERNO – ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>25</b>
<b>9.</b>	<b>SANZIONI .....</b>	<b>27</b>
9/A -	VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	27
9/B -	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	28
9/C -	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .....	31
9/D -	MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI, INCLUSO L'O.D.V.....	31
<b>10.</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>31</b>

## 1. PRESUPPOSTI E FINALITÀ DEL CODICE ETICO

### 1/A - ATTIVITÀ DELLA LAGO ROSSO SOCIETÀ COOPERATIVA

La Lago Rosso società cooperativa nasce nel 1987, dedicandosi inizialmente quasi esclusivamente a lavori agricoli e di giardinaggio con l'obiettivo di migliorare le condizioni economiche, sociali e morali dei soci fondatori e procurando loro un'occupazione lavorativa di tipo imprenditoriale.

In particolare, la Lago Rosso società cooperativa, si costituisce, attraverso l'iniziativa di un gruppo di lavoratori in campo agricolo, professionalmente qualificati e animati da un grande spirito di rinnovamento e fortemente motivati dall'idea di provare a realizzare un'azienda diversa, che avesse fra gli scopi primari, la centralità del lavoratore come soggetto che partecipa direttamente al processo produttivo.

Gli obiettivi prefissati erano caratterizzati da: competitività, prezzi bassi ma soprattutto qualità del lavoro.

Pur mantenendo alcune attività che erano state poste inizialmente alla base dell'oggetto sociale quali: interventi di miglioramento nel campo agricolo e forestale, bonifiche, opere di tutela e conservazione ambientale, con il tempo ed in particolare nell'ultimo decennio, dimostrando particolare competenza, abilità lavorative, moralità ed onestà, la Lago Rosso società cooperativa ha potuto estendere il proprio campo di attività ad altri settori – che oggi costituisce una parte rilevante – al settore edilizio stradale quali: costruzioni stradali, sistemi di consolidamento, opere igienico sanitarie per esterni; scavi e movimenti terra, terre armate e rinforzate (solo per citarne alcune a titolo di esempio).

Nel tempo tutti i soci della Lago Rosso società cooperativa hanno dimostrato moralità, onestà competenza ed abilità lavorative in ciascuno dei settori intrapresi, impegnandosi concretamente nell'accrescimento e nel consolidamento societario. Questo è stato il principale successo della società che anno dopo anno ha permesso di acquisire un'ampia disponibilità di personale esperto ed un ingente parco macchine che gli permette la corretta esecuzione dei lavori intrapresi.

Oggi la Lago Rosso società cooperativa è in grado di eseguire lavori anche di una certa complessità e ciò è stato possibile anche grazie all'impegno e alla capacità della società di dotarsi di molteplici ed adeguate certificazioni di qualità.

Infatti sin dall'anno 2001 la Lago Rosso società cooperativa si è adoperata per acquisire le necessarie certificazioni per rendere sempre migliore le attività svolte con lo scopo di

massimizzare i risultati e minimizzare i costi e così essere maggiormente competitiva sul mercato.

In particolare nell'anno 2001 la Lago Rosso società cooperativa ha conseguito la certificazione di Gestione della Qualità conforme agli standard UNI EN ISO e certificata da DNV – GL (AQ- VEN – SINCERT) dal 28/01/2001.

Successivamente la Lago Rosso società cooperativa si è impegnata con serio rigore al fine di adeguare il suo sistema gestionale integrando ed aggiornando, anno dopo anno, tale certificazione

Attualmente la Lago Rosso società cooperativa è certificata:

UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di Gestione per la Qualità certificazione conseguita per la prima volta nell'anno 2001 aggiornata anno dopo anno e attualmente con scadenza 28/11/2021;

UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale certificazione conseguita nel 09/2018 con scadenza 11/09/2021;

UNI EN ISO 45001:2018 Sistema di Gestione per la salute e la Sicurezza sul Lavoro conseguita nel 09/2019 con scadenza 25/09/2022.

Inoltre la Lago Rosso società cooperativa gode delle attestazioni SOA, certificate da "ESNA - SOA" n. 21394/16/00 con scadenza 18/11/2024 per le seguenti categorie: OG1 III, OG3 V, OG6 V, OG8 IV, OG12 VI, OG13 III; OS1 IV, OS21 II, OS12-B II.

La Lago Rosso società cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 2-bis e 9 C.

La Lago Rosso società cooperativa ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro al fine di creare un ambiente di lavoro sano e sicuro, mantenendo sotto controllo l'intera azienda e tutelando la salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro dando a questo principio un grande significato e spessore culturale.

Oggi la Lago Rosso società cooperativa è un'impresa competitiva ad ogni livello, apprezzata e richiesta sia in ambito pubblico che privato, e questo grazie al fatto che la Cooperativa possiede, tra le varie, qualità come: una grande carica ideale, abbinata a competenze professionali, capacità organizzative e trasparenza commerciale unanimemente riconosciute.

La Lago Rosso società cooperativa ha alle sue spalle oltre 30 anni di attività ed è pertanto una presenza aziendale da considerarsi "consolidata" nella realtà economica dove essa opera.

La Lago Rosso società cooperativa può considerarsi un'impresa negli ambiti in cui essa opera di dimensioni medio-piccole se rapportata ad un contesto nazionale, ma, nella realtà economica della Provincia di Trento può considerarsi sicuramente azienda di dimensioni medio-grandi. Infatti, le attività da essa svolte nella Provincia è distribuita tra un elevato numero di aziende artigianali in mezzo alle quali spiccano poche imprese delle dimensioni della Lago Rosso società cooperativa.

La Lago Rosso società cooperativa ancor oggi si inserisce con tutto rispetto tra le varie realtà imprenditoriali facendo leva sulla sua pluriennale esperienza, mantenendo sempre uno spirito giovane e determinato, aperta ad ogni tipo di committenza sia pubblica sia privata.

Lago Rosso Società Cooperativa ha sede legale in Ville d'Anania (TN)- Fraz. Rallo, Via Strada Romana n. 7.

Lago Rosso Società Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione, che si rinnova ogni 3 esercizi.

### ***Attività produttiva***

La Lago Rosso società cooperativa opera nell'ambito del miglioramento del campo agricolo, forestale, bonifiche, realizzazione discariche, difesa e sistemazione idraulica, opere di tutela e conservazione ambientale, lavori edili di costruzione demolizione e stradali, ferroviari, di gallerie, piazze nonché attività di trasporto per conto proprio.

Anche le dimensioni degli interventi variano dal piccolo lavoro alla grande opera pubblica.

La Lago Rosso società cooperativa ha investito importanti risorse nel corso degli anni per la ricerca ed il mantenimento di standard qualitativi elevati e nell'attenzione alle problematiche connesse con la fornitura dei propri servizi e accede al mercato orientata al miglioramento in termini di crescita e di risultati utili, ma anche nel rispetto di una visione etica dell'attività dell'impresa.

Per questi motivi il presente CODICE ETICO è stato concepito per definire i valori etici fondamentali della Lago Rosso società cooperativa, per poter riferire agli stessi i principi di svolgimento dell'attività aziendale alla luce di regole di comportamento e responsabilità

deontologiche che i soggetti in essa coinvolti – amministratori e/o soci e/o dipendenti - debbono osservare

Il presente CODICE ETICO persegue lo scopo di fornire indicazioni generali di natura etico-comportamentale e di contribuire a prevenire la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nel quadro del “Modello di organizzazione e Gestione” ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01, che Lago Rosso società cooperativa ha deciso di adottare.

Pertanto il presente CODICE non contiene la previsione di regole di condotta per specifiche situazioni, ma piuttosto di regole generali di comportamento cui la Lago Rosso società cooperativa e i suoi collaboratori intendono ispirarsi, con trasparenza e lealtà, anche in funzione dei più generali obblighi di collaborazione, correttezza, diligenza e fedeltà richiesti dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa, cui tutti sono tenuti nello svolgimento di qualsiasi prestazione in favore della Lago Rosso società cooperativa secondo quanto stabilito dagli articoli 2104 (diligenza del prestatore di lavoro) e 2105 (obbligo di fedeltà) del Codice Civile e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della Lago Rosso società cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Lago Rosso società cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale, delle prestazioni lavorative dei soci (articolo 5 dello statuto).

Principale obiettivo della Lago Rosso società cooperativa è quello della difesa delle migliori condizioni possibili per i suoi soci rispettando però la conservazione del patrimonio della Cooperativa che appartiene moralmente alle generazioni future.

Il presente Codice Etico non fonda e non introduce un sistema sanzionatorio autonomo e distinto, poiché esso è già previsto dallo Statuto dei lavoratori, dal Codice Civile e dagli accordi contrattuali nazionali e provinciali ma di esso costituisce un’espressione di specificazioni applicative rispetto alle eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel modello organizzativo D.Lgs. 231/01

E quindi, l’infrazione ai principi enunciati dal presente Codice Etico sarà elemento rilevante e/o circostanza aggravante, punibile ai sensi della legislazione vigente e delle norme di diritto che regolano i rapporti di collaborazione.

## 1/B - PRINCIPI GENERALI

I valori etici fondamentali che la Lago Rosso società cooperativa intende sancire e contemplare nel presente Codice Etico sono:

1. **ONESTA'** - nell'ambito dell'attività professionale tutti i collaboratori della Cooperativa Lago Rosso società cooperativa dovranno ispirare la propria azione al leale rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti interni; gli interessi della Lago Rosso società cooperativa non potranno in nessun caso ritenersi compatibili con comportamenti contrari a tale fondamentale principio. In tale prospettiva dovrà in particolare essere evitata ogni situazione anche apparente di conflitto di interessi.
2. **IMPARZIALITA'** - nell'ambito della propria attività la Lago Rosso società cooperativa dovrà ispirare le proprie decisioni e scelte evitando ogni tipo di atteggiamento discriminatorio in base a opinioni politiche, età, sesso, religione, nazionalità.
3. **RISERVATEZZA** – La Lago Rosso società cooperativa pone massima cura per assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, acquisendo, ai sensi della normativa vigente, espressa e consapevole autorizzazione all'acquisizione, utilizzo e conservazione dei dati riservati ad essa necessari.
4. **INTEGRITA' DELLA PERSONA** - La Lago Rosso società cooperativa garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e condizioni di lavoro idonee al miglior svolgimento della prestazione lavorativa. La Lago Rosso società cooperativa garantisce comportamenti equi e proibisce condotte volte ad indurre le persone ad agire in violazione e/o in difformità della legge, delle regole interne, del Codice Etico. La Lago Rosso società cooperativa rifiuta e condanna qualsiasi istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia.
5. **QUALITA' DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI** – La Lago Rosso società cooperativa orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti. In tale ottica la Lago Rosso società cooperativa indirizza le proprie attività di sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità del proprio operato.
6. **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA** – La Lago Rosso società cooperativa riconosce la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori quale valore primario e fondamentale. L'impresa svolge la propria attività nel pieno

rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili. La Lago Rosso svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro sano e sicuro. La Lago Rosso si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subappaltatori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

7. **TUTELA AMBIENTALE** – Per la Lago Rosso società cooperativa l'ambiente è un bene primario che la Lago Rosso società cooperativa si impegna a salvaguardare; a tal fine la Lago Rosso società cooperativa programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali. La Lago Rosso società cooperativa si impegna a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per la popolazione e l'ambiente. Tutto ciò nel rispetto della normativa vigente tenuto conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia,
8. **DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI** - I contratti e gli incarichi di lavoro devono sempre essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. La Lago Rosso società cooperativa si impegna a non approfittare di condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti. Nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto della Lago Rosso società cooperativa dovrà evitare di approfittare di lacune contrattuali o di eventi impreveduti per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.
9. **CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE** – Nella trattazione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle stipulazioni di contratti siano, o possano anche potenzialmente apparire, in conflitto di interesse diverso dagli obiettivi della Lago Rosso società cooperativa, ovvero si possano avvantaggiare di opportunità. Tali soggetti devono altresì evitare di agire in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione nei loro rapporti con la Lago Rosso società cooperativa.

## 1/C - DESTINATARI

I principi tutti contenuti nel Codice si applicano:

- a) a tutti i dipendenti della Lago Rosso società cooperativa senza distinzione del ruolo e dalla funzione esercitata;
- b) ai componenti dei diversi organi sociali;
- c) a tutti i prestatori d'opera che, a diverso titolo, collaborano con la Lago Rosso società cooperativa;
- d) ai fornitori della Lago Rosso società cooperativa o, comunque, alle controparti contrattuali della stessa;
- e) ad ogni altro soggetto - pubblico e/o privato - che, nei rapporti con la Lago Rosso società cooperativa, dichiara di richiamarsi al presente Codice;
- f) ad ogni altro soggetto che sia portatore di interessi della Lago Rosso società cooperativa;

Tutti questi soggetti hanno l'obbligo di conoscere le norme, rispettarle, rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per denunce o chiarimenti e di collaborare con esso.

I soggetti apicali sono tenuti ad essere d'esempio ai propri dipendenti, indirizzarli al rispetto del Codice, e a favorire l'osservanza delle norme.

Quanto ai dipendenti in senso stretto, l'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali ex artt. 2104 e ss. del Codice Civile.

Nel fissare gli obiettivi dell'Ente tali soggetti devono ispirarsi ai principi del Codice.

Tutti gli organi dell'Ente, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta al superiore e all'Organismo di Vigilanza (e sino al momento del suo insediamento al Sovrintendente) le eventuali omissioni, falsificazioni ed irregolarità contabili delle quali fossero venuti a conoscenza.

## 1/D - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DELLA LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA

La Lago Rosso società cooperativa assume l'impegno, ai fini della effettiva applicazione del presente Codice, a:

1. darne ampia diffusione ai destinatari, anche a mezzo di adeguata attività di formazione, anche al fine di fornire eventuali chiarimenti in corso di applicazione. Il Codice sarà portato a conoscenza anche dei terzi che ricevano incarichi dalla Lago Rosso società cooperativa o che abbiano con essa rapporti durevoli;
2. dare tempestiva comunicazione e capillare distribuzione di ogni aggiornamento e modifiche del Codice Etico ai suoi destinatari;
3. stabilire dettagliate modalità per la segnalazione, l'individuazione ed il trattamento di eventuali violazioni al Codice, garantendo i segnalanti da qualsiasi possibilità di ritorsione;
4. monitorare il rispetto e l'osservanza del Codice con opportuna sistematicità.

## 1/E – IMPEGNO DEI DESTINATARI

*Il presente Codice Etico dev'essere considerato estrinsecazione e contenuto essenziale del vincolo fiduciario dei rapporti contrattuali tra la Lago Rosso società cooperativa ed i suoi collaboratori a vario titolo, destinatari dello stesso.*

*Pertanto tutti i destinatari sono impegnati a conformarsi alle linee di condotta del presente Codice Etico, in particolare assicurando la massima collaborazione per l'applicazione ed il rispetto delle procedure interne e per la tempestiva segnalazione al soggetto preposto delle eventuali violazioni alle stesse.*

*Nello specifico:*

### 1/E.1 – DIRIGENTI E DIPENDENTI

*Ciascun dirigente e dipendente deve possedere compiuta conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico ed astenersi da comportamenti difformi, assicurando massima collaborazione per individuare le eventuali violazioni ed i trasgressori.*

*Ogni dipendente ha il diritto ed il dovere di ottenere chiarimenti dagli organi sovraordinati e dai vertici aziendali circa l'interpretazione del Codice, nonché in ordine alle condotte da assumere in caso di dubbio di compatibilità con le indicazioni del Codice Etico.*

### 1/E.2 – ORGANI SOCIALI

*Il Presidente del C.d.A., i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Controllo della Lago Rosso società cooperativa sono impegnati a improntare la propria azione alle disposizioni ed ai principi contenuti nel presente Codice Etico.*

*Le modalità di convocazione, funzionamento e verbalizzazione delle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione dovranno essere improntate a criteri e procedure che garantiscano la dovuta trasparenza ed il rigoroso rispetto di quanto stabilito dalla legge.*

## **1/E.3 – SOGGETTI ESTERNI**

*I comportamenti di soggetti esterni allorché interagiscono con la Lago Rosso società cooperativa e che con essa intrattengono relazioni significative e interessi in comune su base contrattuale o comunque in maniera continuativa sono rilevanti ai fini della corretta applicazione del presente Codice Etico.*

*Pertanto la Lago Rosso società cooperativa si impegna ad informare tali soggetti dell'esistenza e dei contenuti specifici del presente Codice Etico e ad invitarli al loro rispetto, monitorandone per quanto possibile l'applicazione e rilevando/segnalando all'organo preposto le eventuali violazioni da parte di tali soggetti.*

## **1/F - VALIDITA', DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE**

La Lago Rosso società cooperativa promuoverà la più ampia diffusione e conoscenza del Codice Etico tra i suoi destinatari. Il Codice è portato a conoscenza di tutti, restando tuttavia nella proprietà della Lago Rosso società cooperativa che si riserva ogni diritto su di esso in conformità alla tutela accordata dalle vigenti leggi in materia.

La Lago Rosso società cooperativa si impegna inoltre a compiere periodica attività di aggiornamento del presente Codice Etico, in relazione all'esperienza derivante dalla sua concreta applicazione, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi nazionali ed internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

## **2. RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI ALLA SOCIETÀ LAGO ROSSO SOCIETÀ' COOPERATIVA**

La Lago Rosso società cooperativa considera anche i soggetti esterni all'azienda, che ne siano interlocutori ed abbiano con essa relazioni significative ed interessi in comune, come destinatari di un'attività di coinvolgimento ai principi del presente Codice Etico, al rispetto dei quali sono contrattualmente tenuti i propri collaboratori.

Pertanto – come stabilito al punto 1/E.3 che precede – la Lago Rosso società cooperativa si impegna ad informare tali soggetti dell'esistenza e dei contenuti specifici del presente Codice Etico e ad invitarli al loro rispetto, monitorandone per quanto possibile l'applicazione e rilevando/segnalando all'organo preposto le eventuali violazioni da parte di tali soggetti, tra cui si prendono di seguito in considerazione le categorie dei FORNITORI e dei CLIENTI.

## 2/A - FORNITORI

La Lago Rosso società cooperativa considera i propri fornitori come partners non solo per la fornitura di beni e servizi, ma anche ai fini del rispetto degli obiettivi del presente Codice Etico. Pertanto la Cooperativa si propone di svolgere presso di essi un'azione di coinvolgimento mediante: valutazione e qualificazione dei fornitori; elaborazione di un elenco di fornitori che tenga conto di una valutazione obbiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Pertanto, sulla base di quanto sinora compiuto, ed ai fini del rispetto degli ulteriori principi del presente Codice Etico, e per le finalità fissate dal D. L.vo 231/01, nei rapporti con i FORNITORI, la Lago Rosso società cooperativa effettuerà procedure di acquisto idonee a contemperare l'esigenza di conseguire il massimo vantaggio complessivo per l'Azienda con quella di porre tutti i FORNITORI in condizioni di pari opportunità, secondi criteri di condotta precontrattuali e contrattuali particolarmente rispettosi dei principi di correttezza, della diligenza e buona fede sanciti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile.

In particolare l'impresa e i suoi dipendenti e collaboratori cui sono demandati tali incarichi osserveranno i seguenti criteri di trasparenza ed oggettività nella scelta dei fornitori in possesso dei requisiti e delle qualità richieste, in modo da garantire condizioni di effettiva e libera concorrenza.

Nel caso in cui il FORNITORE, nei rapporti precontrattuali e/o contrattuali con la Lago Rosso società cooperativa, adotti comportamenti contrastanti con i principi generali del presente codice, l'Azienda dovrà considerare l'opportunità di precludere con esso future collaborazioni.

## 2/B - CLIENTELA

La Lago Rosso società cooperativa considera la propria clientela pubblica e privata come elemento fondamentale del proprio successo e garantisce la qualità delle proprie prestazioni, ispirando la propria azione a principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Pertanto, sulla base di quanto sinora compiuto, ed ai fini del rispetto degli ulteriori principi del presente Codice Etico, e per le finalità fissate dal D. L.vo 231/01, nei rapporti con la clientela, la Lago Rosso società cooperativa ed i suoi dipendenti e/o collaboratori manterranno condotte precontrattuali e contrattuali particolarmente rispettose dei principi di correttezza, della diligenza e buona fede sanciti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile e caratterizzate da:

- disponibilità e cortesia,
- chiarezza e completezza nelle comunicazioni;
- conformità alle norme vigenti, con esclusioni di prassi scorrette o elusive;
- tempestività nell'informativa riguardante modifiche o variazioni delle condizioni economiche o nella materiale prestazione del servizio;
- monitoraggio costante del livello di qualità del servizio prestato.

## 3. I DIPENDENTI DELLA LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA

### 3/A - GENERALITA'

La Lago Rosso società cooperativa considera i DIPENDENTI come una risorsa primaria e strategica per il proprio sviluppo ed intende garantirne i diritti e promuoverne lo sviluppo professionale e personale.

Ciò implica che tutti i dipendenti abbiano diritto a pari opportunità all'interno dell'impresa, pur compatibilmente con criteri tesi a valorizzare il merito, l'impegno e le capacità individuali.

La Lago Rosso società cooperativa in tale ottica ed ai fini del sistema adottato in conformità al D.L.vo 231/01 e in particolare ai principi del presente Codice Etico, effettuerà azioni di sensibilizzazione per i dipendenti, con particolare riferimento agli obblighi in tema di sicurezza e dell'igiene dell'ambiente di lavoro, di rispetto delle norme

sulla privacy, e, in generale, alle condotte che dovranno serbarsi per l'effettivo rispetto dell'etica aziendale, in particolare con i soggetti fornitori, con le imprese concorrenti che partecipano alle gare d'appalto e con la clientela, pubblica e privata, a favore dei quali la Lago Rosso società cooperativa svolge la propria attività.

## 3/B - SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI

La selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati ai requisiti ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per gli interessati, ma con esplicita esclusione di candidati di età inferiore ai 15 anni (eccetto i casi che legge prevede un'età più elevata) o minorenni che non abbiano adempiuto gli obblighi scolastici.

Nella selezione del personale si effettuano verifiche circa l'età dei potenziali lavoratori e le informazioni richieste a tutti i candidati dovranno in ogni caso improntarsi al rispetto delle norme sulla privacy, della personalità e delle opinioni del candidato.

In fase di selezione al candidato vengono fornite informazioni sulla mansione, sul tipo di contratto e sull'inquadramento.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare. La Lago Rosso società cooperativa non ammette inoltre forme di lavoro obbligato.

In fase di assunzione e comunque in costanza di rapporto contrattuale, la Lago Rosso società cooperativa fornisce ulteriori informazioni ed istruzioni su mansione, tipologia contrattuale, elementi normativi e retributivi, diritti e doveri del lavoratore.

## 3/C - SVILUPPO RISORSE UMANE

La Lago Rosso società cooperativa vieta espressamente ogni forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti: selezione, formazione, avanzamenti ed incentivi si basano su elementi oggettivi e prescindono da indagini su convinzioni personali, iscrizioni sindacali o politiche, religione, sesso, orientamento sessuale, origine, nazionalità, razza, stato di salute della persona.

Il personale incaricato della gestione e sviluppo del personale, è tenuto a informare i processi decisionali sulla corrispondenza tra requisiti attesi dall'azienda e requisiti posseduti dai dipendenti e/o in base a considerazioni di merito e ciò anche per il caso di promozioni e/o di attribuzione di incentivi.

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze dei meriti e delle capacità.

La valutazione dei dipendenti coinvolge tutti i responsabili di settore e gli organi amministrativi.

La Lago Rosso società cooperativa si impegna – per quanto consentito dall'organizzazione dell'attività aziendale e degli impegni contrattualmente assunti - ad agevolare il personale dipendente nelle esigenze della maternità / paternità e in generale della cura dei figli.

Si garantisce la libertà di associazione lavorativa, nel rifiuto di ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla religione, alla razza, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose.

La Lago Rosso società cooperativa si impegna ad impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, riconoscendo nel merito e nelle potenzialità professionali il parametro di riferimento per gli sviluppi retributivi e di carriera. Ciascuna risorsa è chiamata a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro che risponda pienamente a tali requisiti, assumendo comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione.

Devono altresì essere evitate situazioni che possano ingenerare l'insorgere di conflitto di interessi reali od apparenti. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico.

### 3/D - DIGNITA', SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

La Lago Rosso società cooperativa si impegna a tutelare adeguatamente l'integrità fisica e morale di ogni dipendente e sono pertanto vietati comportamenti offensivi o lesivi e comunque irrispettosi della persona.

La Lago Rosso società cooperativa si impegna inoltre a tutelare i diritti di tutti i lavoratori in materia di orario di lavoro.

La Lago Rosso società cooperativa si impegna a tutelare la privacy dei dipendenti in linea e nell'osservanza del vigente quadro di riferimento normativo.

La Lago Rosso società cooperativa considera un elemento essenziale la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti nell'ambiente di lavoro; l'impresa è impegnata all'adozione di pratiche gestionali sistematicamente orientate alla sicurezza e salute sul

lavoro per completare e razionalizzare l'applicazione del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche (Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro) ed è completato dalle procedure di controllo stabilite dal Modello Organizzativo previsto dal D.L.vo 231/01 di cui il presente CODICE ETICO è parte integrante.

A tali fini la Lago Rosso società cooperativa assicura:

- la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- l'elezione da parte dei lavoratori dei loro Rappresentanti per la Sicurezza;
- la nomina del Medico competente e l'effettuazione delle prescritte visite periodiche;
- la nomina degli addetti antincendio;
- la redazione e la periodica revisione dei Piani di Sicurezza, dei Documenti di Valutazione dei Rischi; dei Piani di Emergenza e di tutte le procedure operative a tutela della sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro;
- l'adeguata istruzione e formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro in relazione alle mansioni ed attività espletate;
- l'effettuazione di oggettive verifiche ispettive interne per il controllo dell'efficacia delle procedure adottate;
- l'adozione delle migliori tecnologie e il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro.
- Il monitoraggio degli eventuali infortuni sul lavoro.

Obiettivo della Lago Rosso società cooperativa è quello di proteggere le proprie risorse umane; a tal fine la Cooperativa sarà attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle minacce, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa attraverso:

- l'adozione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

## 3/E - OBBLIGHI DEI DIPENDENTI

### 3/E.1 GENERALITA' – DOVERI CONTRATTUALI

Per la Lago Rosso società cooperativa i contratti collettivi di riferimento sono diversi a seconda dell'inquadramento specifico di settore ed in particolare:

- Settore Edilizia: C.C.N.L. Edile – industria;
- Settore Agricoltura: C.P. PAT SOVA;
- Tutti i contratti di lavoro conclusi tra la Lago Rosso società cooperativa e i propri dipendenti richiamano i rispettivi CCLN / C.P.

Il predetto quadro contrattuale, oltre al codice civile a alle leggi vigenti applicabili al settore, costituiscono fonte di precisi obblighi per i dipendenti, i quali sono tenuti a rispettarli con puntualità, lealtà e diligenza, anche per le finalità sottese al Sistema ex D. L.vo 231/01. di cui il presente Codice Etico è parte.

Ogni dipendente è pertanto tenuto:

- a conoscere e rispettare gli accordi contrattuali, la normativa vigente, la politica aziendale come risultante dal Sistema di Qualità, nonché i principi contenuti nel presente Codice Etico;
- ad attenersi alle disposizioni e direttive impartite dall'impresa e dai soggetti investiti delle relative responsabilità, rispettando scrupolosamente gli obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ad assicurare ai dirigenti e/o ai propri responsabili e comunque a tutti i colleghi, la massima collaborazione, eseguendo con diligenza, attenzione, scrupolo e competenza le mansioni ed i compiti assegnati e contribuendo a risolvere ed eliminare, anche con segnalazioni ed informative tempestive e dettagliate, gli eventuali problemi e/o difformità rilevate, nonché segnalando tempestivamente le violazioni delle regole del presente Codice Etico e comunque delle procedure fissate dal Sistema ex D. Lvo 231/01 di cui dovesse avere conoscenza diretta o anche notizia indiretta;
- a mantenere in ogni situazione lavorativa e, in particolare, per il perseguimento degli interessi della Lago Rosso società cooperativa una condotta improntata a rettitudine e scrupoloso rispetto della Legge.

## *3/E.2 TRASPARENZA E RISPETTO DEI DOVERI DI RISERVATEZZA*

Le attività dei dipendenti devono essere improntate alla massima trasparenza, sicché ogni azione e decisione possa essere documentata e giustificata.

Ogni dipendente della Lago Rosso società cooperativa è tenuto ad applicare i principi del CODICE ETICO e a promuoverne la conoscenza verso coloro – soggetti interni e/o esterni alla Azienda - con cui si intrattengano rapporti nell'ambito lavorativo.

Ai dipendenti è fatto obbligo essenziale di operare con i terzi con il massimo rispetto dei principi della riservatezza e degli adempimenti in tema di tutela della privacy degli interessati.

Ogni dipendente è tenuto altresì al rigoroso rispetto del dovere di riservatezza circa tutto quanto appreso nell'ambito interno della società, come – a puro titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca un elenco esaustivo: dati, documenti, progetti, trattative, iniziative, proposte, accordi e comunque qualsiasi notizia o fatto, anche futuro e incerto, attinente la sfera di attività della Lago Rosso società cooperativa, che non sia di pubblico dominio.

La Lago Rosso società cooperativa fornisce servizi che si svolgono in parte presso il domicilio o le sedi della clientela: pertanto a tutti i lavoratori e a tutte le parti interessate è fatto obbligo di operare con il massimo rispetto dei principi della riservatezza e di quanto disposto dalle normative in vigore in materia di trattamento dei dati – privacy (GDPR 679/2016 e s.m.i.).

Ogni dipendente è tenuto altresì al rigoroso rispetto del dovere di riservatezza circa tutto quanto appreso nell'ambito interno dell'azienda, come – a puro titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca un elenco esaustivo: dati, documenti, progetti, trattative, iniziative, proposte, accordi e comunque qualsiasi notizia o fatto, anche futuro e incerto, attinente la sfera di attività della Lago Rosso società cooperativa, che non sia di pubblico dominio.

## *3/E.3 CONFLITTO DI INTERESSI*

Tutti i dipendenti sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, tra attività economiche personali o familiari e mansioni o incarichi attribuitigli dalla Lago Rosso società cooperativa; il conflitto di interessi può esemplificativamente (e senza esaustività) verificarsi in situazioni in cui vi sia un interesse economico personale o un profitto o

vantaggio diretto indiretto con o senza danno per la Lago Rosso società cooperativa derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa.

E' quindi fatto espresso divieto ai dipendenti della Lago Rosso società cooperativa di:

- accettare incarichi esterni che pongano la Lago Rosso società cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 L. 109/94 e s.m., nella condizione di non poter prendere parte a procedure ad evidenza pubblica;
- accettare denaro, regalie o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con la Lago Rosso società cooperativa o che siano concorrenti commerciali della stessa;
- abusare o ingenerare false convinzioni in relazione alla propria posizione, ruolo o poteri all'interno della Lago Rosso società cooperativa.

In casi dubbi o di potenziale conflitto d'interessi il dipendente dovrà darne immediata comunicazione alla Lago Rosso società cooperativa per le valutazioni di competenza.

### *3/E.4 UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI E DEGLI STRUMENTI E DEI BENI AZIENDALI*

Tutti i dipendenti sono tenuti alla massima cura nell'utilizzo delle risorse degli strumenti e dei beni dell'Azienda posti nella loro disponibilità per ragioni di lavoro, evitando impieghi errati, impropri, dannosi e comunque pericolosi per se e per terzi, con obbligo di tempestiva segnalazione al proprio diretto superiore e/o al responsabile di eventuali vizi, difetti, malfunzionamenti, rischi, guasti ecc. che dovesse essere riscontrato a carico del materiale affidato o utilizzato.

I mezzi di trasporto devono essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e condotti nel più rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada dai soli dipendenti autorizzati, che avranno l'onere di segnalare tempestivamente all'Azienda qualunque eventuale variazione circa il titolo di abilitazione alla guida in loro possesso.

E' fatto divieto ai dipendenti di servirsi di tali beni per scopi personali (salvo espressa autorizzazione) e diversi da quelli inerenti la prestazione lavorativa, ivi comprese utenze telefoniche e telematiche.

Più nel dettaglio i dipendenti che abbiano la disponibilità e l'autorizzazione all'accesso ai sistemi informatici dell'Azienda, devono seguire le buone norme e tutte le direttive di

sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

### *3/E.5 OMAGGI E LIBERALITA'*

La Lago Rosso società cooperativa vieta l'offerta diretta o indiretta di denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati della pubblica amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi.

In particolare, in nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrazione e la reputazione della Lago Rosso società cooperativa, a soggetti con i quali si intrattengono o si possono intrattenere rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la società. In tale eventualità è necessario essere sempre autorizzati dalla posizione definita dalle procedure, provvedendo a documentare il tutto in maniera adeguata.

A tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Lago Rosso società cooperativa, in ragione della posizione ricoperta, è fatto divieto di erogare o promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti o comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto concerne le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle norme di settore in vigore.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

E' vietato ai dipendenti accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzazioni da parte del responsabile, il quale provvede a darne preventiva comunicazione all'organo di controllo interno.

Tutti i soggetti che operano per la Lago Rosso società cooperativa che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle ipotesi consentite, sono tenuti a darne comunicazione

all'organo di controllo interno che ne valuta l'appropriatezza e provvede comunicare al soggetto ricevente la politica della Lago Rosso società cooperativa in siffatta materia.

#### 4. POLITICHE AZIENDALI

La Direzione Aziendale ha definito ed approvato le *Politiche Aziendali riferite al Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza* trascrivendole in documenti di sistema. Tali documenti descrivono gli obiettivi e gli impegni assunti per la qualità, l'ambiente e per la sicurezza, tenendo conto delle esigenze e delle aspettative espresse dai Clienti e di tutte le altre parti interessate e dei requisiti normativi, con la convinzione che si possa conseguire un miglioramento continuo. La Direzione assicura inoltre che tali politiche sono comprese e sostenute a tutti i livelli e sono adeguate alla natura e alle esigenze dell'organizzazione.

La Direzione Aziendale ha definito ed approvato anche un *Codice Etico e di Comportamento dell'Organizzazione*, ed ha costituito un Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs.231/01 s.m.i., che opera secondo normativa vigente, facendo riferimento al sistema di gestione interata implementato con particolare riferimento alla PRO.08 "Processo MOG ex 231". Il Codice Etico e di Comportamento ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico e di Comportamento ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui la nostra organizzazione si fa promotrice, in parallelo col perseguimento della propria finalità e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nei documenti di sistema. In fase di aggiornamento/integrazione del documento la Direzione Aziendale si fa garante del rispetto dei principi etici espressi anche dalle associazioni di categoria e parti sociali. Per adempiere inoltre a tutti i requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs.81/08 è stato definito anche un "Sistema Sanzionatorio" meglio definito nella specifica procedura PRO.05 "Processo Salute e Sicurezza del Lavoro". Tutti i documenti sopra citati sono riesaminati, con frequenza almeno annuale, durante il Riesame della Direzione per assicurare a tutte le parti interessate il loro costante aggiornamento.

La Direzione *divulga* in prima persona i contenuti dei documenti, ed inoltre gli stessi sono resi noti a tutti gli interessati adottando metodologie valutate ed approvate annualmente in fase di Riesame della Direzione.

## 5. ANTIRICICLAGGIO

La Lago Rosso società cooperativa si impegna a prevenire l'utilizzo del proprio sistema economico finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (o di qualsiasi altra attività criminosa) da parte di tutti i destinatari del presente codice etico (amministratori, dipendenti, fornitori, clienti, e di tutte le parti con cui anche a diverso titolo la Lago Rosso società cooperativa instaura rapporti).

La Lago Rosso società cooperativa si impegna a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili su tutte le menzionate parti, al fine di accertare la loro rispettabilità e legittimità delle loro attività prima di instaurare rapporti economici e/o di affari.

La Lago Rosso società cooperativa ripudia qualsiasi rapporto con soggetti che si ritengano possano essere coinvolti in attività criminose di qualsiasi genere.

A tal fine la Lago Rosso società cooperativa ha già provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare di incorrere in condotte che in qualche modo possono condurre a fatti di riciclaggio o di autoriciclaggio.

## 6. RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PUBBLICI FUNZIONARI

Le commesse degli enti pubblici sono aggiudicate mediante gare ad evidenza pubblica alle quali la Lago Rosso società cooperativa partecipa nel pieno rispetto dei principi e della disciplina di cui al D.Lvo 12/04/2006 n. 163 e delle Leggi provinciali in materia.

Nei rapporti con gli Enti pubblici ed i pubblici funzionari la Lago Rosso società cooperativa si impegna a salvaguardare i principi e le norme del sistema adottato ex D. Lvo 231/01 e, in particolare, del presente Codice Etico.

E' espressamente vietato a tutti i dipendenti e collaboratori della Lago Rosso società cooperativa promettere o versare denaro, regalie o altri benefici, anche indiretti, a pubblici funzionari con la finalità di promuovere o favorire interessi della società, anche a seguito di illecite pressioni.

Il divieto si estende anche a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

Eventuali omaggi e cortesie nei confronti di rappresentanti di istituzioni pubbliche – in particolari occasioni o ricorrenze - dovranno essere autorizzati dall'organo amministrativo, essere proporzionati al caso e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi.

Ogni rapporto con gli enti pubblici e i pubblici funzionari dev'essere diretto esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della Lago Rosso società cooperativa. A tale scopo la Lago Rosso società cooperativa si impegna ad instaurare – senza alcun tipo di discriminazione – canali prestabiliti di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale. La Lago Rosso società cooperativa si impegna altresì a rappresentare gli interessi e le posizioni della società stessa in maniera, rigorosa coerente e trasparente evitando comportamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali dovranno avvenire esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice della Lago Rosso società cooperativa.

La Lago Rosso società cooperativa adotta specifiche procedure, da inserire nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, al fine di prevenire la commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ogni dipendente che giungesse a conoscenza di comportamenti difforni a quanto sin qui indicato, è tenuto a farne tempestiva segnalazione: i dipendenti hanno il dovere di informare il proprio Responsabile o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organo di vigilanza.

## 6/A RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, la Lago Rosso società cooperativa intrattiene relazioni e rapporti con amministrazioni dello Stato, Autorità Garanti e di vigilanza, Enti pubblici, Enti ed amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici e/o soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica.

Tali rapporti devono essere improntati a chiarezza, trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

Non sono, inoltre, consentiti omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti del Governo, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a meno che non siano di modico o scarsissimo valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti né da potere essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti e/o in modo improprio.

## **7. COMUNICAZIONI SOCIETARIE E SCRITTURE CONTABILI**

Tutte le scritture contabili ed ogni altro documento concernente informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Lago Rosso società cooperativa devono essere tenute a norma delle leggi in vigore ed essere caratterizzate da effettività, corrispondenza al vero, completezza dei dati come emergenti dalla documentazione di supporto, che dev'essere informata ai medesimi criteri.

Esse devono essere correttamente custodite ed archiviate, sì da consentire agevole reperimento, consultazione e la precisa ricostruzione dell'operazione cui si riferiscono e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Nella redazione del bilancio, delle altre scritture contabili e dei documenti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Lago Rosso società cooperativa è fatto divieto di inserire voci non veritiere.

Ogni dipendente o collaboratore esterno di Lago Rosso società cooperativa che giungesse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o scarsa accuratezza nella gestione della contabilità e della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a farne tempestiva segnalazione: i dipendenti hanno il dovere di informare il proprio Responsabile o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organismo di Vigilanza; i consulenti esterni alla Società dovranno invece informare il loro referente interno in Azienda o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente l'Organismo di Vigilanza; i Responsabili sono tenuti ad informare direttamente l'Organismo di Vigilanza.

Eventuali comportamenti devianti possono integrare una violazione degli articoli 2621, 2622, 2623 e 2625 del Codice Civile.

Ogni dipendente dovrà inoltre, se richiesto, fornire al Collegio sindacale e/o alla società di revisione, nonché all'Organismo di vigilanza ogni informazione e/o dato sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, acquisita e/o conosciuta nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza.

Lago Rosso società cooperativa attraverso gli organi sociali e le funzioni aziendali di volta in volta interessate, nonché tramite gli organi di revisione, effettua gli opportuni controlli sulla correttezza delle registrazioni contabili e la loro conformità alle varie disposizioni di legge.

## **8. PREVENZIONE - CONTROLLO INTERNO – ORGANISMO DI VIGILANZA**

Lago Rosso società cooperativa nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, si impegna ad adottare idonee misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del presente Codice Etico da parte di qualunque soggetto che agisca per la Società.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa la Società Lago Rosso società cooperativa ha adottato e, ove possibile, si impegna ad adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, la Lago Rosso società cooperativa adotta ed attua modelli di organizzazione, gestione e controllo contemplanti misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento del presente Codice Etico ed a individuare ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

In quest'ambito esplicano un'efficace funzione preventiva l'adozione dei seguenti sistemi di gestione:

- UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di Gestione per la Qualità certificazione conseguita per la prima volta nell'anno 2001 aggiornata anno dopo anno e attualmente con scadenza 28/11/2021;
- UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale certificazione conseguita nel 11/2018 con scadenza 11/09/2021;
- UNI EN ISO 45001:2018 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori certificazione conseguita nel 11/2019 con scadenza 25/09/2022.

\*\*\*

Lago Rosso società cooperativa si impegna ad adottare idonee modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce per la Società o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento del presente Codice Etico.

I modelli vengono sottoposti a verifica periodica e sono modificati nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività della Società.

Lago Rosso società cooperativa si avvale per l'istruttoria conseguente alla segnalazione delle violazioni ed al relativo trattamento, di un soggetto preposto al controllo interno, le cui funzioni sono assunte dall'ORGANISMO DI VIGILANZA istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001, e che sono state attribuite, a norma dell'art. 4 del MODELLO ORGANIZZATIVO, a: Ing. Andrea Camin e Rag. Patrizia Larcher.

L'O.D.V., nell'ambito delle proprie competenze, provvede a:

- stabilire le procedure per la segnalazione delle violazioni e per il loro trattamento;
- ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni, garantendo la riservatezza per i segnalatori di eventuali violazioni;
- proporre al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti conseguenti a violazioni significative;
- organizzare efficaci azioni di comunicazione, formazione, spiegazione per la divulgazione e la comprensione del Codice;
- provvedere alla periodica revisione e all'aggiornamento del Codice proponendo eventuali modifiche all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- effettuare le opportune verifiche periodiche in merito all'effettiva applicazione del Modello Organizzativo ex D. L.vo 231/01 e al rispetto dei principi del Codice Etico.

## **Controllo interno**

Si attribuisce forte rilievo al controllo interno operato al fine di realizzare gli obiettivi della Lago Rosso società cooperativa, ad assicurare la conformità dei comportamenti alle leggi ed ai regolamenti, a predisporre dati economici e finanziari veritieri e corretti.

Tutti devono sentirsi responsabili dell'aggiornamento e della gestione di un efficace sistema di controllo interno, impegnandosi a condividerne i valori e gli strumenti.

## 9. SANZIONI

L'osservanza da parte dei dipendenti della Società Lago Rosso società cooperativa delle norme del presente CODICE ETICO deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 cod. civ.

Le violazioni del Codice Etico verranno come inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto da parte di qualunque soggetto che agisce nell'ambito della Società – compresi i vertici aziendali e le persone non dipendenti dell'impresa - delle misure finalizzate alla prevenzione dei reati dai quali potrebbe derivare la responsabilità della Società, deve essere prontamente segnalato ai soggetti ed alle strutture preposte al controllo e da queste all'organo dirigente della Società, che procederà all'adozione di adeguati provvedimenti idonei a sanzionare la violazione.

La violazione del Codice Etico da parte di componenti degli organi sociali potranno comportare l'adozione delle misure più idonee previste o consentite dalla legge.

Le violazioni commesse da collaboratori, consulenti e partner, infine, saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti e dalla legge.

La Lago Rosso società cooperativa, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal presente Codice Etico ed attenersi alle procedure organizzative finalizzate a dare attuazione alle previsioni del Codice Etico.

### 9/A - VIOLAZIONI DEL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello Organizzativo qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

## 9/B - MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

- I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nell'adottando Modello Organizzativo e nel presente Codice Etico sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari importa l'applicazione di sanzioni disciplinari.
- L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento del proprio lavoro, le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.
- In particolare, in applicazione dei rispettivi CCNL e dei contratti provinciali, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:
- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- la multa non può essere di importo superiore a 3 ore di stipendio;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 3 giorni;

- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, che sarà nominato in corrispondenza dell'adozione del Modello Organizzativo, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne faccia richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
- La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello Organizzativo in corso d'adozione.
- Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal C.C.L.N. per i lavoratori delle imprese edili ed affini e dell'agricoltura vigenti e applicabili - rispetto alle violazioni del Modello come segue:
- il richiamo verbale, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dall'adottando Modello Organizzativo (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ...) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dall'adottando Modello Organizzativo o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modulo stesso;
- La multa fino al massimo di tre ore di retribuzione, applicabile nei casi previsti dal punto due che precede se connotati da maggiore gravità;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a 3 giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dall'adottando Modello Organizzativo, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo alla Lago Rosso società

- cooperativa, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);
- Licenziamento per giustificato motivo e/o giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni dall'adottando Modello Organizzativo e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 o che ne determini la concreta applicazione a carico della Lago Rosso società cooperativa nelle misure previste dal D.Lgs. 231/2001;
  - E' inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:
  - l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
  - l'obbligo, con la sola eccezione del richiamo verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.
  - Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti al management della Lago Rosso società cooperativa, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.
  - Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:
  - dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
  - del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
  - delle mansioni del lavoratore;
  - della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- o delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

## 9/C - MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dall'adottando Modello Organizzativo e dal Codice Etico, da parte degli Amministratori della Cooperativa l'Organismo di Vigilanza informa il Comitato di Controllo sulla Gestione e il Consiglio di Amministrazione, il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

## 9/D - MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI, INCLUSO L'O.D.V.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati a Lago Rosso società cooperativa da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni dall'adottando Modello Organizzativo e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni alla Lago Rosso società cooperativa, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

## 10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente CODICE ETICO entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte della Direzione in sede di riesame.

Ogni variazione, integrazione, aggiornamento ed adeguamento dello stesso sarà approvata dal medesimo organo e diffusa tempestivamente a tutti i destinatari.

Ville d'Anania, il 29/11/2019