

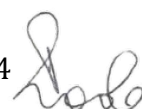


CODICE ETICO

Rev. n.	Data	Motivo
0	30/09/2015	Prima emissione
1	04/12/2020	Aggiornamento
2	15/01/2024	Aggiornamento

Borgo Valsugana, 15.01.2024

Approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 gennaio 2024

Sommario:

1. PRESUPPOSTI E FINALITÀ DEL CODICE ETICO	3
1/A - PRINCIPI GENERALI	7
1/B - DESTINATARI	8
1/C - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI COOPERATIVA LAGORAI	9
1/D - IMPEGNO DEI DESTINATARI	10
1/E - VALIDITA', DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE	11
2. RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI ALLA COOPERRATIVA LAGORAI	11
2/A - FORNITORI E CONTRAENTI IN GENERE	12
2/B - SUBAPPALTATORI	12
2/C - CLIENTELA	13
3. I DIPENDENTI DI COOPERATIVA LAGORAI	14
3/A - GENERALITA'	14
3/B - SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI	14
3/C - SVILUPPO RISORSE UMANE	15
3/D - DIGNITA', SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	16
3/E - OBBLIGHI DEI DIPENDENTI	17
3/E.1 GENERALITA' - DOVERI CONTRATTUALI	17
3/E.2 TRASPARENZA E RISPETTO DEI DOVERI DI RISERVATEZZA	18
3/E.3 CONFLITTO DI INTERESSI	19
3/E.4 UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI E DEGLI STRUMENTI E DEI BENI AZIENDALI	19
3/E.5 OMAGGI E LIBERALITA'	20
4. POLITICA AMBIENTALE	21
5. ANTIRICICLAGGIO	23
6. PRINCIPI FISCALI	23
7. RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PUBBLICI FUNZIONARI	24
7/A - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25
GENERALITA' NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI	25
7/B.1 Doveri di correttezza	25
7/B.2 Concorrenza	26
8. COMUNICAZIONI SOCIETARIE E SCRITTURE CONTABILI	26
9. ATTUAZIONE DIFFUSIONE E CONTROLLO	27
9/1 - VALIDITA', DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE	27
9/2 - ADOZIONE E VALENZA DEL CODICE ETICO	28
9/3 - ORGANISMO DI VIGILANZA PER CONTROLLO INTERNO IN MATERIA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO	28
9/5 - VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	30
9/6 - SANZIONI	30
10. ENTRATA IN VIGORE	31

1. PRESUPPOSTI E FINALITÀ DEL CODICE ETICO

ATTIVITÀ DI COOPERATIVA LAGORAI - PRESUPPOSTI E FINALITÀ DEL CODICE ETICO;

L'impresa COOPERATIVA LAGORAI.

La Cooperativa nasce nel 1988, senza fini di lucro e con l'obiettivo di migliorare le condizioni economiche sociali e morali dei soci procurando loro un'occupazione lavorativa di tipo imprenditoriale.

In particolare, COOPERATIVA LAGORAI (S.C.R.L.), si costituisce, attraverso l'iniziativa di un gruppo di lavoratori in campo agricolo e forestale, 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, non solo la produzione, ma anche la centralità del lavoratore come uomo che interviene nel processo produttivo.

Gli obiettivi dovevano essere caratterizzati da: competitività, prezzi bassi, e soprattutto qualità del prodotto.

COOPERATIVA LAGORAI ha mantenuto alcune attività di base preminenti nella prima fase della sua storia aziendale ed in particolare: interventi di miglioramento nel campo agricolo e forestale, bonifiche, opere di tutela e conservazione ambientale, servizi di pulizia civili, industriali e commerciali. Con il tempo ed in particolare nell'ultimo decennio, con competenza, abilità lavorative, moralità ed onestà, la Cooperativa Lagorai ha potuto estendere il proprio campo di attività ad altri settori – che oggi costituiscono una parte rilevante – quali il settore edilizio (acquedotti, fognature, reti di teleriscaldamento, demolizione ed altro), il movimento terra e il trasporto conto terzi.

Fino al dicembre dell'anno 2004 la COOPERATIVA LAGORAI ha avuto sede amministrativa in Borgo Valsugana (TN), Via Carducci 4 e sede legale in Via Salandra n. 4; In seguito la società ha avuto modo di trasferire ed unificare la sede amministrativa e legale trasferendo l'attività in Borgo Valsugana (TN) nella via Puisle n. 35. In quest'occasione anche la ragione Sociale di COOPERATIVA LAGORAI è stata modificata, trasformando la dicitura COOPERATIVA LAGORAI – S.C.R.L. nella più semplice "COOPERATIVA LAGORAI".

Nel tempo tutti i soci della Cooperativa Lagorai 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 Cooperativa Lagorai 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 2003 Cooperativa Lagorai, 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 competitivi sul mercato.

Nell'anno 2003 Cooperativa Lagorai **ha conseguito la certificazione di Gestione della Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9002:94** e certificata da DNV dal 31/01/2003

Successivamente Cooperativa Lagorai si è impegnata con serio rigore al fine di adeguare il suo sistema gestionale integrando, anno dopo anno, tale certificazione con altri sistemi gestionali conseguendo ad oggi le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2008 (Accredia RT-05) Gestione qualità certificazione conseguita il 31.010.2013, costantemente aggiornata e rinnovata;
- UNI EN ISO 14001:2004 (Accredia RT-09) Gestione ambientale certificazione conseguita il 16.04.2009, costantemente aggiornata e rinnovata
- UNI EN 45001:2018 Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro certificazione conseguita il 07.05.2011 (Già OHSAS), costantemente aggiornata e rinnovata
- Social Accountability 8000:2008 Gestione conformità agli Standard di responsabilità Sociale certificazione conseguita il 21.12. 2011, costantemente aggiornata e rinnovata.

Inoltre Cooperativa Lagorai gode delle attestazioni SOA, certificate da "SOA NORD ALPI" nn. 13819/16/00 e 13820/16/00 con scadenza 13/03/2016 per le seguenti categorie OS21 III, OG1 V, OG3 V, OG6 V, OG8 II, OG12 II OS1 V, OS23 III.

Recentemente Cooperativa Lagorai ha ottenuto due nuovi traguardi: nell'aprile 2022 ha ottenuto la licenza di uso del marchio Ecolabel UE legato ai servizi di pulizia e nel novembre dell'anno 2023 ha ottenuto la certificazione Family Audit.

Cooperativa Lagorai è iscritta all'Albo Autotrasportatori conto proprio e per conto terzi; all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e SISTRI (per i rifiuti pericolosi).

Oggi Cooperativa Lagorai 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 tre qualità fondamentali: una grande carica ideale, abbinata a competenze professionali, capacità organizzative e trasparenza commerciale unanimemente riconosciute.

COOPERATIVA LAGORAI ha alle sue spalle 25 anni di attività ed è pertanto una presenza aziendale da considerarsi "consolidata" nella realtà economica dove essa opera.

COOPERATIVA LAGORAI può considerarsi un'impresa negli ambiti in cui essa opera di dimensioni medio-piccole se la si rapporta 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 sono distribuite tra un elevato numero di aziende artigianali in mezzo alle quali spiccano poche imprese medio-grandi.

COOPERATIVA LAGORAI 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.

COOPERATIVA LAGORAI è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Attività produttiva

COOPERATIVA LAGORAI opera nell'ambito del miglioramento del campo agricolo, forestale, bonifiche, opere di tutela e conservazione ambientale, servizi di pulizia civile, commerciale e industriale, lavori edili (fognature, acquedotti reti di teleriscaldamento e demolizioni), scavi e movimenti terra, trasporto per conto terzi.

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

COOPERATIVA LAGORAI 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 di **COOPERATIVA LAGORAI**, 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 dipendenti - debbono osservare.

Il presente CODICE ETICO persegue lo scopo di fornire indicazioni generali di natura etico-comportamentale e costituisce uno degli elementi predisposti dalla Società allo scopo di assicurare una efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto per 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 **COOPERATIVA LAGORAI** 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 Società 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 di **COOPERATIVA LAGORAI** 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 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 cooperativa nello svolgimento della proprietà si avvale, delle prestazioni lavorative dei soci (articolo 5 dello statuto).

Principale obiettivo della 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/A - PRINCIPI GENERALI

- 1. ONESTA'** - nell'ambito dell'attività professionale tutti: i dirigenti, i quadri, i dipendenti soci e non soci e i collaboratori di Cooperativa Lagorai dovranno ispirare la propria azione al leale rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti interni; gli interessi della Società 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 Cooperativa Lagorai dovrà ispirare le proprie decisioni e scelte evitando ogni tipo di atteggiamento discriminatorio in base a opinioni politiche, età, sesso, religione, nazionalità, interessi economici e non, diversi da quelli delle cooperative.
- 3. RISERVATEZZA** – Cooperativa Lagorai 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** - Cooperativa Lagorai 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 Società garantirà 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.

- 5. QUALITA' DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI** – Cooperativa Lagorai orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti. In tale ottica Cooperativa Lagorai indirizza le proprie attività di sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità del proprio operato.
- 6. TUTELA AMBIENTALE** – Per Cooperativa Lagorai l'ambiente è un bene primario che la società si impegna a salvaguardare; a tal fine la società programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali. Cooperativa Lagorai 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,
- 7. 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. Cooperativa Lagorai 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 di Cooperativa Lagorai dovrà evitare di approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti 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.
- 8. 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 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 Società.

1/B - DESTINATARI

I principi tutti contenuti nel Codice si applicano:

- a) a tutti i dipendenti di Cooperativa Lagorai 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 Società;
- d) ai fornitori di Cooperativa Lagorai o, comunque, alle controparti contrattuali della stessa;
- e) ad ogni altro soggetto - pubblico e/o privato - che, nei rapporti con Cooperativa Lagorai, dichiara di richiamarsi al presente Codice;
- f) ad ogni altro soggetto che sia portatore di interessi della Società;

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/C - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI COOPERATIVA LAGORAI

Cooperativa Lagorai 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 società 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/D – IMPEGNO DEI DESTINATARI

- Il presente Codice Etico dev'essere considerato estrinsecazione e contenuto essenziale del vincolo fiduciario dei rapporti contrattuali tra Cooperativa Lagorai 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/D.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/D.2 – ORGANI SOCIALI

Il Presidente del C.d.A., i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale di Cooperativa Lagorai 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/D.3 – SOGGETTI ESTERNI

I comportamenti di soggetti esterni allorquando interagiscono con Cooperativa Lagorai 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 Cooperativa Lagorai 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/E - VALIDITA', DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Cooperativa Lagorai 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 di Cooperativa Lagorai che si riserva ogni diritto su di esso in conformità alla tutela accordata dalle vigenti leggi in materia.

Cooperativa Lagorai 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 COOPERRATIVA LAGORAI

Cooperativa Lagorai 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/D.3 che precede - Cooperativa Lagorai 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 E CONTRAENTI IN GENERE

Cooperativa Lagorai 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, Cooperativa Lagorai 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'Azienda 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 Cooperativa Lagorai, adotti comportamenti contrastanti con i principi generali del presente codice, l'Azienda dovrà considerare l'opportunità di precludere con esso future collaborazioni.

2/B - SUBAPPALTATORI

Per cooperativa Lagorai la concessione in subappalto di lavori rappresenta una parte della propria attività, pertanto la scelta dei subappaltatori da parte della società verrà effettuata tra coloro che si impegneranno al rispetto degli obiettivi del presente Codice Etico.

A tal fine Cooperativa Lagorai si impegna a portare a conoscenza dei subappaltatori gli obblighi e gli impegni imposti dal Codice Etico, informandoli della possibilità di consultare

tale documento in forma cartacea, presso la sede della Società e/o direttamente sul sito internet della stessa.

Cooperativa Lagorai si impegna ad inserire nei propri contratti di subappalto, la clausola espressa di attenersi ai principi del Codice Etico, unitamente alla previsione delle iniziative da adottarsi in caso di mancato adempimento da parte subappaltatori e di eventuali loro collaboratori.

In particolare nel caso in cui il subappaltatore, adotti comportamenti contrastanti con i principi generali del presente codice, l'azienda dovrà considerare l'opportunità di risolvere i rapporti in essere e di precludere con esso future collaborazioni.

2/C - CLIENTELA

Cooperativa Lagorai 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, Cooperativa Lagorai 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 DI COOPERATIVA LAGORAI

3/A - GENERALITA'

Cooperativa Lagorai 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'Azienda, pur compatibilmente con criteri tesi a valorizzare il merito, l'impegno e le capacità individuali.

Cooperativa Lagorai 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 Cooperativa Lagorai 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. Cooperativa Lagorai non ammette inoltre forme di lavoro obbligato.

In fase di assunzione e comunque in costanza di rapporto contrattuale, Cooperativa Lagorai fornisce ulteriori informazioni ed istruzioni su mansione, tipologia contrattuale, elementi normativi e retributivi, diritti e doveri del lavoratore.

3/C - SVILUPPO RISORSE UMANE

Cooperativa Lagorai 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.

Cooperativa Lagorai 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.

Cooperativa Lagorai 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

Cooperativa Lagorai 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.

Cooperativa Lagorai si impegna inoltre a tutelare i diritti di tutti i lavoratori in materia di orario di lavoro.

Cooperativa Lagorai si impegna a tutelare la privacy dei dipendenti in linea e nell'osservanza del vigente quadro di riferimento normativo.

Cooperativa Lagorai considera un elemento essenziale la **tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti nell'ambiente di lavoro**; l'Azienda 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.Lvo 231/'01** di cui il presente CODICE ETICO è parte integrante.

A tali fini Cooperativa Lagorai 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 di Cooperativa Lagorai 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 Cooperativa Lagorai 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 Pulizia: C.C.N.L. Imprese di Pulimento, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e servizi integrati e multi servizi.
- Settore Agricoltura: C.P. Idraulico-Forestale; C.P. PAT SCNVA; CP AZIONE 10.

Tutti i contratti di lavoro conclusi tra Cooperativa Lagorai e i propri dipendenti richiamano i rispettivi CCLN / C.P..

Il predetto quadro contrattuale, oltre al codice civile e alle leggi vigenti applicabili al settore, costituisce 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. 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;

- b. ad attenersi alle disposizioni e direttive impartite dall'Azienda e dai soggetti investiti delle relative responsabilità, rispettando scrupolosamente gli obblighi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c. 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 Modello ex D. Lvo 231/01 di cui dovesse avere conoscenza diretta o anche notizia indiretta;**
- d. a mantenere in ogni situazione lavorativa e, in particolare, per il perseguimento degli interessi di Cooperativa Lagorai 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 di Cooperativa Lagorai 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 di Cooperativa Lagorai, che non sia di pubblico dominio.

Cooperativa Lagorai fornisce servizi che si svolgono anche presso il domicilio o le sedi della clientela: pertanto ai dipendenti è fatto obbligo essenziale di operare 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 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 di Cooperativa Lagorai, 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 da Cooperativa Lagorai; 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 Società derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa

È quindi fatto espresso divieto ai dipendenti di Cooperativa Lagorai di:

- accettare incarichi esterni che pongano l'impresa Cooperativa Lagorai, 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 società o che siano concorrenti commerciali della stessa;
- abusare o ingenerare false convinzioni in relazione alla propria posizione, ruolo o poteri all'interno della Società.

In casi dubbi o di potenziale conflitto d'interessi il dipendente dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda 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'

Cooperativa Lagorai 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'integrità e la reputazione della 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 Cooperativa Lagorai, 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.

È 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 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 Cooperativa in siffatta materia.

4. POLITICA AMBIENTALE

Cooperativa Lagorai impronta la propria attività con obiettivi coerenti con quelli strategici in materia ambientale.

A tal fine:

- definisce le politiche ambientali e di sviluppo aziendale sostenibile,
- elabora linee guida di attuazione della politica ambientale;
- individua gli indicatori e garantisce il monitoraggio e il controllo dell'andamento delle azioni della Cooperativa in tema di impatto ambientale;
- segue l'evoluzione della legislazione ambientale nazionale; dell'Unione Europea e provinciale;
- cura i rapporti con enti, istituti e agenzie in campo ambientale; promuove, attua e coordina intese con tali soggetti oltre che con le istituzioni.

La politica ambientale di Cooperativa Lagorai si fonda sulla consapevolezza che l'ambiente può rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti.

Cooperativa Lagorai a tal fine promuoverà attività di sensibilizzazione e formazione ambientale per i suoi collaboratori e dipendenti.

Cooperativa Lagorai opera prevalentemente all'interno del territorio della Provincia Autonoma di Trento, ponendo una particolare attenzione alla tutela ambientale al fine di fornire ai cittadini servizi che aiutino a migliorare l'ambiente ed a prevenirne l'inquinamento. La salvaguardia e la tutela dell'ambiente sono una costante individuabile nelle diverse modalità di esecuzione delle varie opere, allo scopo di contribuire al raggiungimento dei principi di sviluppo sostenibile. Riveste ulteriore condizione imprescindibile per l'erogazione dei servizi il garantire ai propri dipendenti e collaboratori la possibilità di operare nelle migliori condizioni di sicurezza, prevenendo gli infortuni e le malattie professionali.

Pertanto, Cooperativa Lagorai ha adottato e si impegna ad adottare tutte le misure affinché venga istituito e mantenuto un efficace Sistema integrato di Gestione Ambientale e Sicurezza, conforme al regolamento EMAS ed alle norme OHSAS 18001, che assicuri, oltre alla conformità rispetto alle disposizioni di legge vigenti, il perseguimento dei principi di prevenzione dell'inquinamento nonché degli infortuni e delle malattie professionali, garantendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni.

Cooperativa Lagorai opera nel rispetto dei citati principi, al fine di:

- minimizzare il consumo di risorse energetiche;
- ottimizzare le attività di gestione dei rifiuti, pur mantenendone i più elevati standard di erogazione, allo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera e l'impatto sulla viabilità;
- coinvolgere i lavoratori, anche tramite i loro rappresentanti, nell'individuazione delle possibili azioni di miglioramento in termini ambientali e di sicurezza;
- coinvolgere attivamente nel Sistema di Gestione Ambientale e della Sicurezza, i fornitori e le imprese operanti nei siti della società, in modo che possano contribuire al miglioramento delle prestazioni di Cooperativa Lagorai;
- comunicare verso l'esterno la politica di Cooperativa Lagorai, gli obiettivi di miglioramento ed i dati che descrivono le prestazioni ambientali e della sicurezza.

5. ANTIRICICLAGGIO

Cooperativa Lagorai 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 società instaura rapporti).

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

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

6. PRINCIPI FISCALI

Cooperativa Lagorai si impegna al rispetto della corretta applicazione della normativa fiscale dei Paesi in cui essa opera, assicurandosi che siano osservati lo spirito e lo scopo che la norma o l'ordinamento prevedono in siffatta materia.

A tal fine Cooperativa Lagorai agisce secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione dell'attività fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale.

Cooperativa Lagorai persegue un comportamento orientato al rispetto delle norme fiscali applicabili nei paesi in cui opera e ad interpretarle in modo da gestire responsabilmente il rischio fiscale.

Cooperativa Lagorai si impegna a mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'autorità fiscale.

7. RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PUBBLICI FUNZIONARI

Le commesse degli enti pubblici sono aggiudicate mediante gare ad evidenza pubblica alle quali Cooperativa Lagorai 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 Cooperativa Lagorai 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 di Cooperativa Lagorai 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 di Cooperativa Lagorai. A tale scopo la 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. Cooperativa Lagorai 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 Cooperativa.

Cooperativa Lagorai 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 difformi 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.

7/A - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, la 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.

GENERALITA’ NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI

7/B.1 Dovere di correttezza

Cooperativa Lagorai agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti degli Enti Pubblici e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre imprese.

Cooperativa Lagorai si impegna a stabilire rapporti commerciali improntati alla correttezza e alla trasparenza, presentando offerte riferite al materiale/servizio/lavoro richiesto solo se in grado di fornirlo, come da richiesta e nei termini e alle condizioni indicate e alle specifiche di qualità e quantità.

Cooperativa Lagorai si impegna a formulare offerte chiare nella descrizione dei beni e servizi da fornire, nella descrizione dei materiali e dei tempi certi nell'esecuzione dei lavori nonché prezzi chiari ed espliciti.

Cooperativa Lagorai si impegna al rispetto scrupoloso delle norme che disciplinano la fornitura di beni e servizi e l'esecuzione di lavori alle Pubbliche Amministrazioni.

7/B.2 Concorrenza

Cooperativa Lagorai si impegna ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e a rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990 e ss.mm.ii. r e le norme contenute nel codice degli appalti pubblici (D.lgs. 36/2023). Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, fraudolenta o sleale, contraria alla libera concorrenza o altrimenti lesiva delle norme della buona fede, in virtù della quale i fornitori basano la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della fornitura/lavori, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione della gara; l'acquiescente silenzio sulla esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; un accordo per concertare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non partecipino all'invito, non concorrano alla gara, ritirino la loro offerta.

8. COMUNICAZIONI SOCIETARIE E SCRITTURE CONTABILI

Tutte le scritture contabili ed ogni altro documento concernente informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di Cooperativa Lagorai 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 di Cooperativa Lagorai è fatto divieto di inserire voci non veritiere.

Ogni dipendente o collaboratore esterno di Cooperativa Lagorai **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.

Cooperativa Lagorai 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

9. ATTUAZIONE DIFFUSIONE E CONTROLLO

9/1 - VALIDITA', DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Cooperativa Lagorai 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 di Cooperativa Lagorai che si riserva ogni diritto su di esso in conformità alla tutela accordata dalle vigenti leggi in materia.

Cooperativa Lagorai 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.

9/2 – ADOZIONE E VALENZA DEL CODICE ETICO

I meccanismi di adozione, governo e controllo interno di applicazione del Codice Etico sono finalizzati all'integrazione delle strategie, delle politiche e delle procedure aziendali con i principi ed i valori etici condivisi, nonché alla verifica ed al controllo della conformità delle azioni e dei comportamenti rispetto alle norme etiche condivise.

Il Codice Etico è affisso in azienda in luogo accessibile a tutti (bacheca). In ogni caso si presume che tutti i Destinatari del Codice siano a conoscenza dei principi dello stesso, attesa anche la pubblicazione sul sito internet di Cooperativa Lagorai. (www.cooperativagorai.it).

Il Codice Etico è inoltre portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori e comunque di tutti coloro con i quali Cooperativa Lagorai intrattiene rapporti d'affari.

I valori ed i principi che Cooperativa Lagorai intende affermare attraverso il Codice Etico saranno trasfusi nell'attività di formazione, mirata a creare condivisione sui contenuti del Codice Etico, fornendo anche strumenti di consapevolezza e di conoscenza dei meccanismi e delle procedure per tradurre i principi etici in comportamenti da tenersi concretamente nell'operatività quotidiana.

9/3 – ORGANISMO DI VIGILANZA PER CONTROLLO INTERNO IN MATERIA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

Cooperativa Lagorai 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 Cooperativa Lagorai 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 Cooperativa Lagorai 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:

- Manuale per il controllo della qualità nella produzione degli aggregati inerti riciclati per la marcatura CE;
- il "Servizio Ambiente e Sicurezza", per quanto concerne la valutazione e la prevenzione dei rischi e la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, come nell'ultima stesura del relativo "Documento di Valutazione dei Rischi".

Cooperativa Lagorai 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.

Cooperativa Lagorai 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 come definito nel MODELLO ORGANIZZATIVO della Società.

L'art. 2 della L. 179/2017, che ha modificato l'art. 6 D.lgs. 231/01, ha esteso al settore privato la disciplina del Whistleblowing, che prevede la possibilità per i soggetti indicati all'art. 5 del D.lgs. 231/01 ed in particolare per i dipendenti e collaboratori della società, di riferire in forma riservata una possibile violazione delle procedure previste Modello Organizzativo e di Gestione ex D.lgs. 231/01 e/o la commissione di un illecito commesso a vantaggio o nell'interesse della società.

La società ha adottato un sistema di segnalazione e gestione delle segnalazioni; in particolare, le segnalazioni potranno essere effettuate attraverso la compilazione del *form* presente nel sito:

<https://www.cooperativagorai.it/it/whistleblowing/32-98/>

Le segnalazioni saranno gestite unicamente dal soggetto specificatamente nominato dalla società Cooperativa Lagorai; nel caso di specie è stato nominato gestore delle segnalazioni il Sig. Ing. Andrea Camin – già ODV della società.

Cooperativa Lagorai garantisce chi effettua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando loro la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge, così come meglio delineato nella specifica procedura e nel codice disciplinare.

9/5 – VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

L'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico analizza le segnalazioni di inosservanze e valuta la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti, ispirandosi, ove non si configurino comportamenti fraudolenti o attuati in violazione di specifiche normative di legge, contrattuali o regolamentari, ad un approccio costruttivo che rafforzi la sensibilità e l'attenzione dei singoli circa il rispetto dei valori e dei principi affermati nel presente Codice Etico.

9/6 - SANZIONI

La violazione del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale, nonché alle obbligazioni scaturenti da rapporto di lavoro autonomo, di fornitura, di rapporti contrattuali di subappalto e comunque da altri rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi con Cooperativa Lagorai, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto. In particolare, in caso di violazione delle predette regole, trovano applicazione tutte le norme di legge, di contratto, di regolamento aziendale, nonché le disposizioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riguardanti le procedure disciplinari e il relativo apparato sanzionatorio (cfr. codice disciplinare).

10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente CODICE ETICO è entrato in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo di Amministrazione, avvenuta in data 30 settembre 2005 ed è stato aggiornato nel dicembre 2020 e da ultimo nel gennaio 2024.

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

Borgo Valsugana, 15 gennaio 2024



Roberto Bulini