

**CODICE ETICO E  
LINEE DI CONDOTTA  
ARCOBALENO SCS**

<b>INDICE</b>
---------------

## **1. CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA**

### **1.1 IL CODICE ETICO**

- 1.1.1 Premessa
- 1.1.2 Destinatari del documento
- 1.1.3 Obiettivi e valori
- 1.1.4 Clienti
- 1.1.5 Comunità
- 1.1.6 Risorse umane
- 1.1.7 Salute - Sicurezza - Ambiente
- 1.1.8 Rapporti con la PA
- 1.1.9 Informazione
- 1.1.10 Rispetto del Codice Etico

### **1.2 LE LINEE DI CONDOTTA**

- 1.2.1 Premessa
- 1.2.2 Comportamenti consentiti
- 1.2.3 Sanzioni

## 1. CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA

### 1.1. IL CODICE ETICO

#### 1.1.1. Premessa

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* è una cooperativa sociale a finalità mutualistica, che, come recita l'art. 4 del proprio statuto:

**A) relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 381/91, la Cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto e/o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività:**

- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi di assistenza domiciliare, sia in convenzione con enti pubblici che privatamente, al singolo e alle famiglie fornendo servizi periodici, prolungati di pronto intervento, sia nella loro residenzache presso Ospedali, Case di Cura e Soggiorno o presso altri centri preposti;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi socioassistenziali, sociosanitari, sociali, sanitari, culturali, educativi, ricreativi, socio-ricreativi, sollievo;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare Servizi educativi, assistenziali, animativi e di supporto scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare strutture e servizi residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo: sociale, assistenziale, sanitario, sollievo;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tiporivolti alla comunità in generale;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare iniziative degli Enti locali e/o enti pubblici (Regione, Province, Comuni, Comunità di Valle, APSP, APSS,) tendentia sviluppare nel territorio le attività socioassistenziali, sociosanitarie, sociali, sanitarie, educative e culturali relative ai ragazzi, agli adulti, alle persone svantaggiate, ai minori, alle famiglie, ai malati, agli anziani autosufficienti e non;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire, Ospedali, Case di Cura e Soggiorno, Case di riposo, centri diurni e centri polifunzionali finalizzati ad attività sociosanitarie;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire pensionati, mense, case per ferie, colonie, campeggi e case di accoglienza in genere;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi di tele-ascolto, tele-allarme e tele-soccorso;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare prestazioni mediche, infermieristiche, ginnastica di mantenimento, attività motorie;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi di pulizia, lavanderia, ristorazione (anche a domicilio) e custodia per persone in stato di bisogno;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare attività di animazione e ritrovo, asili nido, parchi giochi per i bambini, attività di intrattenimento, circoli culturali e ricreativi, centri diurni e sociali;

- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare corsi di formazione;
- B)** Ideare e/o progettare e/o gestire e/o erogare attività tese al benessere della comunità e alla costruzione di relazioni sociali e di comunità rivolte anche alle persone vulnerabili; relativamente alle attività ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge 381/91, la Cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto e/o convenzione con entipubblici e privati in genere, le seguenti attività:
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire strutture e servizi residenziali o semi residenziali (di qualsiasi tipo: turistico, ricreativo, ricettivo e di qualsiasi altra forma di accoglienza);
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare attività di manutenzione del verde, forestazione, silvicoltura, agricoltura, manutenzione e pulizia di impianti civili, industriali, sportivi, di depurazione, selezione, differenziazione, smaltimento e trattamento in genere di rifiuti solidi urbani anche speciali, assunzione ed esecuzione di lavori di utilizzazione forestale;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare la rilevazione ed elaborazione dati, gestione banche dati, mailing list, archiviazioni, trascrizioni;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare corsi di formazione;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare di lavori di reception, ricevimento di pubblico, ricezione ospiti, assistenza eventi, organizzazioni manifestazioni, eventi musicali, artistici e culturali;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e affini;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi grafici e realizzazione di servizi internet;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire viaggi;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire bar, ristoranti, hotel, b&b, circoli sociali, ricreativi, arenili, dormitori, ostelli, comprese aziende turistiche di qualsiasi tipo e forma;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire attività di sartoria e affini;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire parcheggi;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire attività di falegnameria, idraulica, lavori di muratura;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire attività di onoranze funebri;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire produzione, lavorazione e commercializzazione manufatti di varia natura sia per conto proprio che per conto terzi;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche e attività di trasformazione e commercializzazione connesse;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire attività di studio, realizzazione, informazione e divulgazione di ricerche; - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire attività volte al sostegno occupazionale di soggetti deboli e all'impiego dei lavoratori socialmente utili;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi pubblici;
  - Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare attività di editoria, comprese attività pubblicitarie;

- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire pensionati, mense, case per ferie, colonie, campeggi e case di accoglienza in genere;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi di pulizia, lavanderia, ristorazione (anche a domicilio)
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare, attività di intrattenimento, circoli culturali e ricreativi;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi di callcenter per assistiti propri e per conto di enti di diritto pubblico o privato, profit e no profit;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi informatici, telematici, di telecomunicazioni, di call center, front e back end, di telesoccorso, telecontrollo, telemedicina e domotica, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e alle normative vigenti e successive modificazioni;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi di call/contact center nella forma tradizionale o in quella più evoluta di multimedia business center multicanale basato su internet;
- Ideare e/o progettare e/o organizzare e/o gestire e/o erogare servizi di customer service, customer care, help desk, mailing, call back.

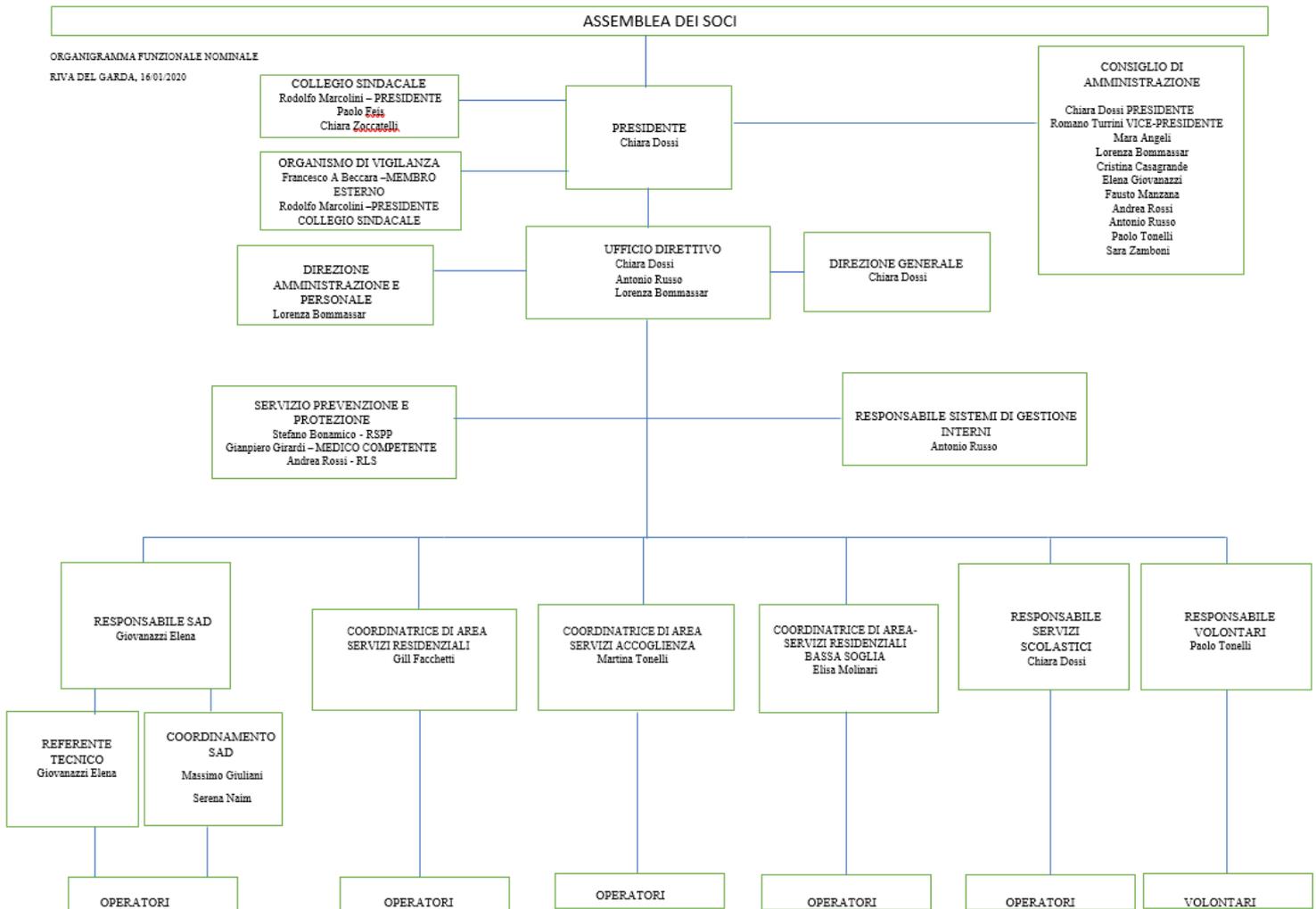
Può svolgere inoltre attività finalizzate all'impiego del personale assunto nell'ambito di convenzioni, e/o contratti con Enti Pubblici e comunque finanziati dagli Enti Pubblici per finalità di sostegno occupazionale di soggetti deboli appartenenti a categorie specificatamente nominate dai medesimi Enti committenti e/o finanziatori ovvero tipologie riconducibili e non al concetto di lavoratori socialmente utili.

L'organo di governo della società è il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da undici membri, che ha nominato al suo interno un Presidente ed un Vice-presidente.

Da dicembre 2019 l'organo di controllo è il Collegio Sindacale.

La cooperativa è soggetta alla revisione da parte della Federazione Trentina della Cooperazione.

Qui di seguito viene rappresentato, in forma grafica, l'organigramma della cooperativa.



Le principali aree di operatività della cooperativa risultano essere le seguenti:

1. settore assistenza domiciliare (SAD);
2. gestione residenze;
3. gestione accoglienza;
4. gestione assistenza scolastica;

Per ogni area relativa ai diversi servizi offerti dalla cooperativa sono stati individuati i responsabili: responsabile SAD, coordinatrice servizi residenziali, coordinatrice servizi accoglienza, responsabile servizi scolastici.

La Società ha inoltre provveduto alla nomina di un RSPP.

La cooperativa partecipa a raggruppamenti ed associazioni temporanee di imprese, insieme ad altre cooperative ed enti di natura assistenziale e solidaristica.

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* nel dotarsi del presente Codice Etico intende esprimere gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione della propria attività.

Il Codice Etico costituisce un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei Destinatari è di fondamentale importanza per il funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della cooperativa, costituendo un patrimonio decisivo per il successo della stessa.

### **1.1.2. Destinatari del documento**

Per Destinatari si intendono:

- Soci e utenti in genere;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i Dipendenti e Collaboratori;
- i membri del Collegio sindacale e degli organi di controllo o di revisione;
- tutti coloro che, a vario titolo, agiscono, anche in modo non continuativo e non esclusivo, in nome o per conto e nell'interesse o vantaggio di *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale*, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto (agenti, consulenti, fornitori e parti terze in generale).

### **1.1.3. Obiettivi e valori**

L'obiettivo primario di *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* è la creazione di valore per i soci e più in generale per gli *Stakeholders*.

In linea con la propria natura di società cooperativa crede nei valori della mutualità e della solidarietà, quali spinte per riuscire ad ottenere, attraverso l'unione di intenti, risultati che non sarebbe possibile ottenere singolarmente.

L'aiuto alle persone svantaggiate, l'assistenza a chi è in difficoltà, il forte legame con il territorio costituiscono punti di riferimento imprescindibili per l'operatività di *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale*, quale società cooperativa sociale.

A questi scopi sono orientate le strategie economiche e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.

Nel perseguire tali obiettivi *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* si attiene imprescindibilmente ai seguenti principi di comportamento:

- quale componente attiva e responsabile delle comunità in cui opera è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti nei luoghi in cui svolge la propria attività e i principi etici comunemente accettati e sanciti negli *standard* nazionali ed internazionali nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà;
- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori e i concorrenti ed in generale gli *Stakeholders*) per raggiungere i propri obiettivi economici e mutualistici, che sono perseguiti

esclusivamente con l'eccellenza della *performance* in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondati sull'esperienza e sull'innovazione;

- pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;
- assicura al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, pur nella salvaguardia della concorrenzialità delle rispettive imprese, una piena trasparenza d'azione;
- si impegna a promuovere una competizione leale, che considera funzionale al suo stesso interesse;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

#### **1.1.4. Utenti**

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* fonda la propria attività sull'attenzione massima agli utenti ed ai loro familiari, genitori e tutori e pone al centro del proprio agire il loro benessere personale.

#### **1.1.5. Comunità**

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale:*

- è impegnata nell'aiutare la Comunità in cui svolge la propria attività fornendo alla stessa, ed in particolare ai propri membri maggiormente svantaggiati, i seguenti servizi: servizi di assistenza domiciliare, servizi residenziali, servizi di accoglienza e servizi scolastici.
- opera per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
- In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte verso i diversi *Stakeholders* individua nella ricerca, nell'innovazione, nel costante sviluppo e nel sostegno alla progettualità e promozione una condizione prioritaria di crescita e successo.
- mantiene con le Pubbliche Autorità locali, nazionali e sopranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione ed alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice.
- considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno a iniziative sociali, sportive,

culturali ed educative orientate alla promozione della persona ed al miglioramento delle sue condizioni di vita.

- non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati.

#### **1.1.6. Risorse umane**

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano o che a qualsiasi titolo vi collaborano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

#### **1.1.7. Salute - Sicurezza - Ambiente**

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* crede in una crescita globale sostenibile nel comune interesse.

La società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte.

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* condividendo appieno detto principio, si pone l'obiettivo di "lavorare in sicurezza", ovvero sia di garantire il rispetto delle norme di prevenzione e l'adozione di comportamenti "sicuri" a vantaggio della tutela delle persone e dell'ambiente e richiede l'adozione delle seguenti regole:

- rispettare gli adempimenti cogenti delle norme e delle leggi applicabili, attinenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
- coinvolgere attivamente i lavoratori in merito alle problematiche attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro e condividere con loro gli obiettivi di prevenzione;
- preservare la tutela della salute e della sicurezza anche attraverso delle periodiche attività di monitoraggio nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di impedire comportamenti pericolosi;
- contribuire concretamente, attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi, al rispetto per la tutela della salute e della sicurezza, nonché dell'ambiente;
- garantire il rispetto delle regole del "MOGC" e del presente Codice Etico, anche attraverso l'applicazione di sanzioni ai soggetti interessati in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

### **1.1.8. Rapporti con la PA**

Per quanto concerne i rapporti con la PA, *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* è consapevole dell'importanza del principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della PA.

Per tale ragione, nei rapporti con gli enti pubblici, l'ente si impegna a rispettare tutte le regole di condotta imposte dall'ordinamento con particolare riferimento a quelle in tema di trasparenza, correttezza ed imparzialità.

L'ente si impegna altresì a fornire e trasmettere alla PA documentazione integrale, veritiera e non alterata.

Tutti i soggetti che sono chiamati ad operare per conto di *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* dovranno mantenere una condotta rispettosa del ruolo e della funzione pubblica, astenendosi da qualsiasi comportamento in grado di minare la serenità e l'imparzialità di giudizio dei funzionari pubblici (pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio).

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* rifugge totalmente pratiche corruttive, o volte ad ottenere vantaggi indebiti da parte dei funzionari pubblici.

### **1.1.9. Informazione**

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* è consapevole dell'importanza che un'informazione corretta sulle proprie attività riveste per il mercato, gli investitori e la comunità in genere.

Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del *business*, assume pertanto la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti con tutti gli *Stakeholders*.

### **1.1.10. Rispetto del Codice Etico**

Al rispetto del presente Codice sono tenuti i soci, tutti gli organi sociali, il *management*, gli organi di controllo e i dipendenti e collaboratori interni di *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale*, nonché tutti i collaboratori esterni, quali ad esempio agenti, consulenti, fornitori e parti terze in generale.

La cooperativa si impegna all'implementazione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volte ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori, prevedendo, ove del caso, appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.

## **1.2. LINEE DI CONDOTTA**

### **1.2.1 Premessa**

Il presente documento vuole rappresentare le linee generali di condotta per evitare la creazione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati di cui al *D.lgs. n. 231/2001*.

Le linee di condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti consentiti e comportamenti vietati, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico di *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale*.

### **1.2.2. Comportamenti consentiti**

Gli organi sociali e tutti i dipendenti/collaboratori sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i luoghi in cui la società è chiamata ad operare.

Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti richiamati nell'Appendice 1 del presente "MOGC", nonché dei conseguenti comportamenti da tenere.

Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione della società.

I responsabili di funzione, così come individuati dall'organigramma dell'ente, devono curare che:

- tutti i dipendenti/collaboratori siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;
- sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa nonché con ogni parte terza, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.

I responsabili delle funzioni che hanno frequentemente attività di contatto con la pubblica amministrazione devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici e parti terze, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza

delle situazioni a rischio di reato;

- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la pubblica amministrazione e parti terze.

Le medesime regole di condotta valgono per tutti gli agenti, i consulenti, i fornitori, i collaboratori e in generale tutti i soggetti «terzi» che agiscano per conto di *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale*, in qualunque luogo la società si trovi ad operare.

Non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto lavorativo o di collaborazione con chi non intenda allinearsi a tale principio.

A tal fine si prevede che qualunque incarico che venga concesso a soggetti terzi e che comporti poteri di rappresentanza e di azione in nome o per conto della società deve essere assegnato in forma scritta con la specifica previsione dell'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dall'ente.

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale.

Tutti gli agenti, consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto «terzo» che agisca o abbia rapporti con e per conto della *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* è individuato e selezionato con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione si ha cura di valutare la competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati. Essi devono operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.

Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro Ente Pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali procedure devono:

- attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi e veritieri ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

I responsabili delle funzioni amministrativo / contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa relativo pagamento.

È espressamente vietato ad un soggetto (sia esso apicale o non apicale) di curare integralmente ed in via esclusiva, senza un'interfaccia con altri membri della società (siano essi dipendenti ovvero amministratori), un rapporto od una pratica con la Pubblica Amministrazione, volta all'ottenimento di contributi, erogazioni, finanziamenti.

*ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* si impegna alla creazione di un sistema di

controllo interno, finalizzato espressamente ad evitare che possano essere commessi abusi e financo reati nella gestione delle procedure di richiesta di contributi pubblici.

Per tutto ciò che concerne la definizione nel dettaglio di tale sistema di controllo interno si rimanda all'allegato/appendice 1 del presente modello, nella parte dedicata ai rapporti con la PA.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse.

Gli amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale – Revisore dei Conti, ove presenti, ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione di *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale*, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Gli amministratori:

- nella redazione del bilancio, o di altri documenti simili devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale – Revisore dei Conti e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione;
- presentare all'Assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono far diffondere notizie sull'ente rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse e dei flussi finanziari, *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* ha individuato le seguenti linee di condotta:

- impegno ad agire nel rispetto delle normative vigenti;
- documentazione delle operazioni finanziarie e tracciabilità delle stesse.

In materia di tutela dell'ambiente la cooperativa ha individuato le seguenti linee di condotta:

- A. rispettare la normativa vigente in materia ambientale;
- B. collaborare attivamente con gli organi di controllo e con la PA, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo alle attività di vigilanza eventualmente esercitate;

- C. servirsi di consulenti e professionisti esterni, specificamente formati in materia ambientale, nel caso in cui sia necessario affrontare problematiche di particolare complessità;
- D. evitare qualsiasi condotta o comportamento che possa integrare alcuna delle fattispecie di reato di cui all'art. 25undecies del D.lgs. 231/2001;
- E. conservare in maniera completa e dettagliata tutta la documentazione inerente l'attività svolta da *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* con riferimento alla materia ambientale.

In tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* ha individuato le seguenti linee di condotta:

- adozione e aggiornamento periodico del DVR;
- nominare persone specificamente formate per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza e garanzia della salute dei lavoratori previste dalla legge;
- adozione di una struttura organizzativa interna finalizzata a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- fornitura e sorveglianza sull'utilizzo dei DPI;
- promozione di un ambiente di lavoro salubre, salutare e sicuro per i Lavoratori;
- impegno a formare ed addestrare i dipendenti in tema di norme, regole e procedure volte a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro;
- svolgimento di attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle norme delle procedure aziendali atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

Con riferimento all'utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche, *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* ha individuato le seguenti linee di condotta:

- monitoraggio sull'acquisto di software e hardware, al fine di garantire il rispetto della proprietà intellettuale e delle norme in tema di diritto d'autore;
- impegno ad utilizzare unicamente hardware e software originali;
- monitoraggio delle operazioni informatiche e telematiche, con conservazione dei dati nel rispetto della normativa in tema di privacy, al fine di garantire il corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici;
- formazione del personale e degli amministratori in merito alle corrette pratiche di utilizzo dei sistemi informatici e telematici ed ai rischi connessi agli stessi.
- Nel caso di trasmissione di dati in forma elettronica impegno ad utilizzare gli strumenti informatici aziendali nel pieno rispetto della normativa ed al solo fine di trasmettere documentazione originale, completa e veritiera.

Per quanto concerne i rapporti con partner commerciali, *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale* ha individuato le seguenti linee di condotta:

- a. comunicazione ai terzi – partner commerciali – in merito ai contenuti essenziali del modello adottato da *ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale*;
- b. inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto delle regole contenute nel modello e di clausole risolutive espresse che consentano la risoluzione in caso di mancato

rispetto delle stesse

È fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza, a titolo non esaustivo:

- ogni violazione o sospetto di violazione del MOGC e/o del Codice Etico e delle Linee di Condotta; le segnalazioni possono essere fornite anche in forma anonima, ma devono basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al *D.lgs. n. 231/2001* con rischi di impatto aziendale.

### **1.2.3. Sanzioni**

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o di contrattazione collettiva, così come previsto e specificato al punto seguente.

Riva del Garda, 30 aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione