



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)

tel./fax 080.743886, 080.4135304

e-mail: vivai@lapietragiardini.it

P. IVA 07317700727

PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

ALLEGATO 1 - CODICE ETICO

della

PARTE GENERALE

relativa al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

adottato da

LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

Versione Gennaio 2025 (Rev.1/25)



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

INTRODUZIONE

1.1. Il D. Lgs. n. 231/2001

In data 8 giugno 2001, il legislatore italiano ha emanato il D. Lgs. n. 231 (di seguito, anche, 'Decreto') recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica" (di seguito, anche, 'Enti' e, singolarmente, 'Ente'). Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli Enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto stesso (ad es., amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti dell'Ente, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza), a meno che, tra le altre condizioni, l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche solo 'Modello').

1.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria

Per l'adozione di un Modello conforme al dettato normativo, occorre tener conto di quanto previsto dalle Linee Guida elaborate da Confindustria, le quali individuano, tra i requisiti di un adeguato ed efficace Modello, anche la messa a punto di appositi protocolli organizzativi, necessari a garantire un efficiente sistema di controllo dell'attività dell'Ente e dei suoi dipendenti. Nel novero di tali protocolli, assume rilevanza l'adozione di un codice etico che indichi i principi generali di riferimento cui l'Ente intende conformarsi.

Le ultime Linee Guida elaborate da Confindustria e prese in considerazione sono quelle datate giugno 2021.

1.3. Il Modello LAPIETRA GIARDINI S.R.L. e le finalità del Codice Etico

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, LAPIETRA GIARDINI S.R.L. ha deciso di adottare un proprio Modello, volto a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi dello stesso Decreto. Il presente codice etico (di seguito, per brevità, 'Codice Etico' o solo 'Codice') è parte



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

integrante del Modello adottato da LAPIETRA GIARDINI S.R.L., contenendo, tra l'altro, i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice. Il Codice si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria nella versione oggetto di recente aggiornamento nel giugno 2021 e già adottate nel 2008 e revisionate nel 2014.

La Società è altresì in possesso delle seguenti certificazioni: —

- ✓ Certificazione ISO 9001:2015;
- ✓ Certificazione ISO 14001:2015;
- ✓ Certificazione ISO 45001:2018
- ✓ Certificazione UNI PdR 125;
- ✓ Certificazione SOA.

1.4. Destinatari del Codice Etico

Attesa la finalità di indirizzare eticamente l'attività di LAPIETRA GIARDINI S.R.L., il presente Codice è vincolante per tutti gli amministratori, i sindaci, i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società (di seguito, rispettivamente indicati quali 'Amministratori', 'Sindaci' e 'Revisore'), i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, congiuntamente indicati quali 'Personale'), senza alcuna eccezione, nonché per tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per LAPIETRA GIARDINI S.R.L. (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito, indicati quali 'Terzi Destinatari') (tutti i soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, 'Destinatari' o, singolarmente, 'Destinatario'). Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico, il quale si applica anche alle attività svolte dalla Società all'estero. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse di LAPIETRA GIARDINI S.R.L. giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento. L'osservanza delle norme del Codice deve, in particolare, considerarsi parte



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del codice civile. La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati da LAPIETRA GIARDINI S.R.L. —

1.5. La diffusione e la formazione sul Codice Etico

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante:

- distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali e a tutto il Personale;
- affissione in luogo accessibile a tutti;
- messa a disposizione dei Terzi Destinatari e di qualunque altro interlocutore sul sito internet della Società e sulla intranet aziendale.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche 'OdV') nominato dalla Società a mente del Decreto, in collaborazione con la direzione aziendale, promuove e monitora l'implementazione periodiche di formazione sui principi del presente Codice, pianificate anche in considerazione dell'esigenza di differenziare le attività in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come 'apicali' alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello. Nei contratti con i Terzi Destinatari, è, inoltre, prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione di tale impegno. La messa a punto e la effettiva implementazione di tali clausole sarà curata dalla Direzione aziendale.



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

1.6. Struttura del Codice Etico

Il presente Codice si compone di tre sezioni:

- i) nella prima, sono indicati i principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività della Società;
- ii) nella seconda, sono indicate le norme comportamentali dettate per i Destinatari;
- iii) nella terza, sono disciplinati i meccanismi di attuazione, che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico può essere modificato e integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE I: PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

In conformità a quanto previsto nelle Linee Guida di Confindustria, LAPIETRA GIARDINI S.R.L. intende definire i principi etici di riferimento per tutti i Destinatari. I principi di seguito elencati sono, peraltro, in linea con quelli contemplati nella “carta dei valori d’impresa”, elaborati dall'Istituto Europeo per il bilancio sociale, e rappresentano i valori fondamentali cui i Destinatari devono attenersi nel perseguimento della *mission* aziendale e, in genere, nella conduzione delle attività sociali. In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio di LAPIETRA GIARDINI S.R.L. giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

I.1. Responsabilità e rispetto delle leggi

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui si trova ad operare, nonché dell'ordine democratico ivi costituito. In questo contesto, assume rilevanza anche il rispetto della normativa e dei principi di natura etica e deontologica dettati dalle associazioni di categoria. I Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa vigente in Italia e negli altri Stati in cui la Società opera, ivi inclusa quella deontologica. In nessun caso, è ammesso perseguire o realizzare l'interesse



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

della Società in violazione di leggi. Tale principio deve ritenersi operante sia con riguardo alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, sia a quelle connesse ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

I.2. Correttezza

Il principio di correttezza implica il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Società. In particolare, i Destinatari, devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per tali, genericamente, tutte le situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e la *mission* della Società. Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali un dipendente, un amministratore o altro Destinatario possa trarre un vantaggio e/o un profitto indebiti da opportunità conosciute durante e in ragione dello svolgimento della propria attività.

I.3. Imparzialità

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori. Le risorse che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che procederà a verificare l'effettiva violazione del Codice Etico.

I.4. Onestà

I Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice. Nella formulazione degli accordi contrattuali con i clienti, occorre garantire che le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, assicurando il mantenimento della condizione di pariteticità tra le parti.



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

I.5. Integrità

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. non approva né giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusa quella deontologica, e/o al Codice Etico.

I.6. Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Società. Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. La Società utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate. Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire:

- il rispetto del Codice Etico;
- l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto;
- la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonei;
- il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro minorile e delle donne, la salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

Sono previste apposite procedure funzionali alla documentazione del complessivo *iter* di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore.

I.7. Efficienza

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse aziendali, nel rispetto degli standard qualitativi più avanzati.

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. si impegna altresì:

- a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali, nonché a gestire il proprio patrimonio ed i propri capitali adottando tutte le cautele necessarie a garantire il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

I.8. Concorrenza leale

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato, impegnandosi a non danneggiare indebitamente l'immagine dei *competitor* e dei loro prodotti.

I.9. Tutela della privacy

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. si impegna a tutelare la privacy dei Destinatari, nel rispetto delle normative vigenti, nell'ottica di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza dell'assenso dell'interessato. L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali del Personale e degli altri soggetti di cui la Società disponga i dati avvengono nel rispetto di specifiche procedure volte a garantire che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali procedure sono conformi alle normative vigenti.



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

I.10. Spirito di servizio

I Destinatari devono orientare la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento della *mission* aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività, la quale deve beneficiare dei migliori *standards* di qualità.

I.11. Valore delle risorse umane

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale. LAPIETRA GIARDINI S.R.L. tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica del Personale. LAPIETRA GIARDINI S.R.L. si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo, nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo. Il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro. Il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti d'incentivazione e l'accesso a ruoli ed incarichi superiori (promozioni) sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntati ai principi etici di riferimento della Società, indicati dal presente Codice.

La selezione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro sono orientate a garantire pari opportunità e ad evitare qualsiasi tipo di favoritismo e nepotismo, senza peraltro alcuna forma di discriminazione, compreso quella sindacale. Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni sono fondate sulla corrispondenza dei profili posseduti ai profili richiesti, oltre che sulla base delle esigenze aziendali e di considerazioni di carattere meritocratico (ad es: assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti). Nell'ottica



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

meritocratica, anche l'accesso ai ruoli e agli incarichi è deciso in base alle competenze ed alle capacità dei collaboratori.

I.12. Rapporti con la collettività e tutela ambientale

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale nell'assicurare un percorso di crescita coerente e equilibrato. Conseguentemente, la Società si impegna a salvaguardare l'ambiente ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché all'individuazione delle soluzioni industriali di minore impatto ambientale. Tutte le attività di LAPIETRA GIARDINI S.R.L. devono essere svolte in modo da essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia ambientale. La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa delle norme in tema ambientale, non è mai giustificata.

La Società si impegna ad operare per garantire uno sviluppo responsabile di lungo periodo, nella piena consapevolezza dei legami e delle interazioni esistenti tra le dimensioni economica, sociale e ambientale, considerando le ripercussioni che una decisione assunta in uno di questi ambiti esercita sui restanti. La Società, inoltre, coniuga la creazione di valore, progresso della società, attenzione agli *stakeholders*, innalzamento degli *standards* di vita e qualità.

I.13. Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di erogazioni pubbliche, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico. I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati. Se LAPIETRA GIARDINI S.R.L. utilizza un



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i medesimi saranno tenuti a rispettare le direttive valide per il Personale; la Società, inoltre, non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo", qualora esistano conflitti d'interesse, anche potenziali.

I.14. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. non eroga contributi, diretti o indiretti per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati. LAPIETRA GIARDINI S.R.L. può riconoscere contributi e liberalità in favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, politiche, scientifiche e culturali e, ciò, anche tramite assegnazioni annue a fondazioni da determinarsi con decisioni del Consiglio di Amministrazione.

I.15. Rapporti con operatori internazionali

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. si impegna a garantire che tutti i propri rapporti, ivi inclusi quelli di natura commerciale, intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale, avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con l'obiettivo di scongiurare il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura transnazionale. A tale proposito, la Società si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie a verificare l'affidabilità di tali operatori, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la Società. Nei limiti delle proprie possibilità, inoltre, LAPIETRA GIARDINI S.R.L. si impegna a collaborare, con correttezza e trasparenza, con le Autorità, anche straniere, che dovessero richiedere informazioni o svolgere indagini in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società e gli operatori internazionali.

I.16. Ripudio di ogni forma di terrorismo

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

da contribuire all'affermazione della pace tra i popoli e della democrazia. A tal fine, la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

I.17. Tutela della personalità individuale

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile. La Società si impegna a promuovere, nell'ambito della propria attività e tra i Destinatari la condivisione dei medesimi principi.

I.18. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. A tale proposito, la Società adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione. Nell'ambito della propria attività, LAPIETRA GIARDINI S.R.L. si impegna ad adeguare il lavoro all'uomo, ivi incluso per ciò che attiene la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, LAPIETRA GIARDINI S.R.L. si impegna, altresì, ad operare:

- a) tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;
- b) sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- c) programmando adeguatamente la prevenzione e mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri nella stessa la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

- d) riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- e) impartendo adeguate istruzioni al Personale.

Tali principi sono utilizzati da LAPIETRA GIARDINI S.R.L. ai fini della individuazione e dell'adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari. I Destinatari devono attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

I.19. Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (antiriciclaggio)

LAPIETRA GIARDINI S.R.L. ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione. Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

—



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

SEZIONE II - PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

II.1. Principi e norme di comportamento per i componenti degli organi sociali

Gli organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello statuto, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello e del Codice Etico che ne è parte. Ai loro componenti è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori sociali), le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale;
- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Società;
- di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli organi sociali;
- di assicurare la condivisione della *mission* e un puntuale spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo;
- di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno di LAPIETRA GIARDINI S.R.L., astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- di non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione svolte dai soci, dagli altri organi sociali, incluso l'Organismo di Vigilanza, o dalla società di revisione;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti. Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere atta a salvaguardare le informazioni e quelle coperte da segreto industriale;
- di rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità, le norme di comportamento dettate per il Personale dal successivo par. II.2.



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

II.2. Principi e norme di comportamento per il Personale LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

Il Personale deve informare la propria condotta, sia nei rapporti interni e sia nei confronti degli interlocutori esterni alla Società, alla normativa vigente, precipuamente, ai principi del Modello e del presente Codice Etico. Con riferimento al Modello, occorre:

- a) evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto;
- b) collaborare con l'OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- c) effettuare nei confronti dell'OdV le comunicazioni previste dal par. II.4 del presente Codice;
- d) segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, nel rispetto di quanto previsto al par. 3 della Sezione III del presente Codice. Il Personale può rivolgersi in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza, sia per iscritto (anche a mezzo mail all'indirizzo odv@lapietragiardini.it) e sia verbalmente, anche al fine di richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito, ad esempio:
 - all'interpretazione del Codice Etico e/o degli altri protocolli connessi al Modello;
 - alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello o al Codice Etico.

In aggiunta alle previsioni di carattere generale sopra riportate, il Personale deve altresì rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito indicate e riguardanti sia questioni ritenute di particolare rilevanza sotto il profilo etico, sia specifici settori dell'attività aziendale.

II.2.1. Conflitto di interessi

Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del

**LAPIETRA GIARDINI s.r.l**

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

presente Codice. Il Personale, in particolare, non deve avere interessi finanziari in un fornitore, in un'azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi. Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico e all'OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

II.2.2. Rapporti con le Pubbliche Autorità

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato della Società. Nei limiti di seguito indicati, LAPIETRA GIARDINI S.R.L. vieta al Personale di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività - anche commerciali - direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio. Qualora connesse ai suddetti rapporti, eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico e dell'Organismo di Vigilanza. Omaggi e atti di cortesia verso Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, comunque, pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio. In ogni caso, nel corso di una trattativa o di qualsivoglia altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale deve astenersi dall'intraprendere, direttamente o indirettamente azioni volte a:



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

- proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il Personale è tenuto ad assicurare la dovuta collaborazione. —

II.2.3. Rapporti con clienti e fornitori

Il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne e, in particolare, di quelle relative ai rapporti con la clientela e quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori. Le norme comportamentali sopra indicate sono valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

II.2.4 Siti internet

Con riguardo ai siti internet predisposti dalla Società e diretti al pubblico ed agli operatori italiani, oltre a rispondere ai requisiti previsti dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia, occorre garantire che siano chiaramente identificati la fonte di tutte le informazioni riportate sul sito stesso, i destinatari di tali informazioni, gli obiettivi del sito.

II.2.5 Partecipazione alle gare

In occasione della partecipazione a procedure di gara, occorre: —

- agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara;
- qualora si tratti di gare pubbliche, intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza occorre: —

- garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto;
- garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

II.2.6. Obbligo di aggiornamento

Nello svolgimento della loro attività per conto di LAPIETRA GIARDINI S.R.L., il Personale è tenuto a mantenere sempre un elevato grado di professionalità. Il Personale, inoltre, in relazione allo specifico ambito di competenza, è tenuto ad un costante aggiornamento.

II.2.7. Riservatezza

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi proprio di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito della Società, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

II.2.8. Diligenza nell'utilizzo dei beni della Società

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni della Società ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio di LAPIETRA GIARDINI S.R.L., evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio. In ogni caso, il Personale deve evitare



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, risorse, beni o materiali di LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

II.2.9. Bilancio ed altri documenti sociali

Il Personale dovrà riservare particolare attenzione alla attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali. A tale proposito, sarà necessario garantire: —

- un'adeguata collaborazione alle funzioni aziendali preposte alla redazione dei documenti sociali;
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni forniti;
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

II.2.10. Salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Personale LAPIETRA GIARDINI S.R.L. deve, in particolare:

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. d) e e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo; —
- h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al dirigente o al preposto;
- i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- l) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- m) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

II.2.11. Antiriciclaggio/ricettazione

Il Personale adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali. In particolare, è obbligatorio, tra l'altro, che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.
- b) le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme.
- c) sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni) con le società (incluse anche quelle estere);



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

- d) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire;
- e) siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- f) con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;
- g) in caso di conclusione di accordi/*joint venture* finalizzate alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza.

II.3. Principi e norme di comportamento per i Terzi Destinatari

Oltre che ai componenti degli organi sociali ed al Personale, il presente Codice Etico ed il Modello si applicano anche ai Terzi Destinatari, intendendosi con tale qualifica fare riferimento ai soggetti, esterni alla Società, che operino, direttamente o indirettamente, per LAPIETRA GIARDINI S.R.L. (a titolo esemplificativo e non esaustivo, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali). I Terzi Destinatari sono, pertanto, obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Codice e, in particolare, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, dei principi etici di riferimento (cfr., Sezione I) e delle norme di comportamento dettate per il Personale di LAPIETRA GIARDINI S.R.L. (cfr., Sez. II, par. 2). In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del presente Codice Etico, LAPIETRA GIARDINI S.R.L. non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con il Terzo Destinatario. A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del Terzo Destinatario di conformarsi pienamente al presente Codice, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i rapporti contrattuali già in essere al momento dell'entrata in vigore del Codice Etico, LAPIETRA GIARDINI S.R.L. provvede a far sottoscrivere al Terzo Destinatario un'apposita pattuizione integrativa avente il contenuto sopra indicato.



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

II.4. Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari sono tenuti a dare tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, quando siano a conoscenza di violazioni anche solo potenziali, nell'ambito dell'attività di LAPIETRA GIARDINI S.R.L., di norme di legge o di regolamenti, del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne. In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- 2) eventuali richieste od offerte di denaro, di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- 3) eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
- 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione; —
- 8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

- 9) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati.

B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- 10) i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili Interni nominati;
- 11) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti; —
- 12) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- 13) le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- 14) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- 15) i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
- 16) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
- 17) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- 18) gli incarichi conferiti alla società di revisione;
- 19) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- 20) i risultati dei test individuali finalizzati a riscontrare gli aspetti etici della prestazione lavorativa.

Le comunicazioni all'OdV possono essere effettuate, anche in forma anonima, sia a mezzo mail (all'indirizzo odv@lapietragiardini.it) e sia per iscritto all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, LAPIETRA GIARDINI S.R.L., sede di Monopoli (BA) (cfr., Sez. III, par. 3). In ogni caso, l'OdV si



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

adopera affinché la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

SEZIONE III. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

III.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza. Fermo restando quanto previsto nell'apposito documento denominato "Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza" (che costituisce parte integrante del Modello), in relazione al presente Codice, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono, tra gli altri, i seguenti:

- controllare il rispetto del Modello e del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del Modello o del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- fornire, ai soggetti interessati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico;
- seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento /o aggiornamento;
- promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e, in particolare, sul Codice Etico;
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, proponendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

III.2. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni.

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni del Modello, incluso per ciò che attiene il Codice Etico, nonché le sanzioni applicabili ed il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, si rimanda a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da LAPIETRA GIARDINI S.R.L. a mente del Decreto (di seguito, anche, ‘Sistema Disciplinare’), che costituisce parte integrante del Modello. Il Sistema Disciplinare, in estrema sintesi, individua:

- i) i soggetti interessati;
- ii) la tipologia delle violazioni rilevanti;
- iii) le sanzioni, graduate a seconda della gravità della violazione, che possono essere applicate dalla Società;
- iv) il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni.

Con riferimento agli Amministratori, ai Sindaci ed al Revisore sono previste 4 diverse sanzioni, dal richiamo scritto alla revoca dell’incarico. Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i dirigenti o per i dipendenti. In relazione ai soggetti qualificabili, alla stregua del Sistema Disciplinare, come “Dirigenti Apicali”, sono previste 6 distinte sanzioni, dal richiamo verbale al licenziamento senza preavviso. Qualora, invece, la violazione sia stata commessa da un soggetto qualificabile, sempre alla stregua del Sistema Disciplinare, come “Altro Soggetto Apicale”, si applicano le sanzioni previste per gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore. Con riferimento ai dipendenti, sono previste 6 differenti sanzioni, dal richiamo verbale al licenziamento senza preavviso. Con riguardo ai Terzi Destinatari l’eventuale mancato rispetto dei principi e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, può comportare l’irrogazione delle sanzioni della diffida, dell’applicazione di una penale o della risoluzione del contratto.



LAPIETRA GIARDINI s.r.l

Contrada Conchia, S.n.c. - 70043 Monopoli (BA)
tel./fax 080.743886, 080.4135304
e-mail: vivai@lapietragiardini.it
P. IVA 07317700727
PEC: lapietragiardinisrl@mymail-pec.it

Modello di organizzazione, gestione e controllo – LAPIETRA GIARDINI S.R.L.

III.3. Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto e/o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una loro violazione, è tenuto a farne tempestiva segnalazione all'OdV. La Società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati, al fine di agevolare il processo di segnalazione all'OdV. In particolare, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica (odv@lapietragiardini.it), presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto del Modello o del presente Codice, la quale sarà utilizzata anche per la ricezione di segnalazioni di natura anonima, ovvero quelle nelle quali non sia possibile risalire all'identità del mittente. In aggiunta, le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto, inviando apposita comunicazione, anche anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, LAPIETRA GIARDINI S.R.L., sede di Monopoli (BA). In ogni caso, l'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

La presente versione del Codice Etico viene approvata con delibera dell'Organo di amministrazione il 27.02.2025.

Ne viene data ampia diffusione interna ed è messo a disposizione di tutti gli interlocutori del Gruppo. Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all'estero.

—