

# CODICE ETICO E DI CONDOTTA

## AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

### **SOMMARIO**

1. PREMESSA
2. CORPORATE GOVERNANCE
3. CONFLITTO DI INTERESSE
4. DOVERE DI RISERVATEZZA
5. TRASPARENZA NELLA CONTABILITA'
6. NORME DI COMPORTAMENTO
7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
8. CONTRIBUTI ED OMAGGI
9. RISORSE UMANE
10. PROMOZIONE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE
11. SISTEMA SANZIONATORIO
12. ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

## 1. PREMESSA

---

Infrastrutture Spa, nel perseguimento della propria missione e nell'espletamento della propria attività d'impresa, fa riferimento a principi etici non derogabili, che investono norme di comportamento sia individuali che societarie.

Soci, consiglieri d'amministrazione, management, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori devono quindi improntare il proprio comportamento secondo principi di integrità, lealtà, correttezza e trasparenza nei confronti del prossimo, sia esso un esponente della società, sia esso un terzo privato quanto la Pubblica Amministrazione.

Tutti coloro che lavorano o collaborano con Infrastrutture Spa, senza distinzioni ed eccezioni, sono impegnati quindi ad osservare e a far osservare tali principi nell'ambito delle proprie mansioni e responsabilità.

In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse e/o a vantaggio di Infrastrutture Spa può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi o con le norme etiche di seguito esposte nonché con le procedure che disciplinano tutte le attività aziendali.

In particolare, Infrastrutture Spa non ritiene accettabili e non incentiva in alcun modo tutti quei comportamenti, atti o fatti tesi ad agevolare qualsiasi tipo di vantaggio personale e/od aziendale che non sia compatibile con le

norme di legge e regolamenti interni vigenti, e che sia estraneo di fatto ai principi generali indicati nel presente Codice Etico.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 231 del 2001 (e sue successive integrazioni) che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche nei casi in cui i propri dipendenti o soggetti apicali commettano i reati dalla stessa legge individuati, è stato predisposto il presente Codice Etico la cui osservanza è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità, la reputazione di Infrastrutture Spa e delle società del Gruppo, nonché per evitare qualsiasi coinvolgimento di Infrastrutture Spa nella eventuale realizzazione di condotte penalmente rilevanti da parte dei propri dipendenti.

## 2. CORPORATE GOVERNANCE

---

Infrastrutture Spa adotta un sistema di governo aziendale conforme alle norme vigenti, idoneo a garantire trasparenza, informazione sull'andamento societario e comunicazione tra gli azionisti e il management.

Infrastrutture Spa ha altresì formalizzato per le aree di intervento ritenute "critiche" diverse procedure, finalizzate a far sì che ogni atto e/o transazione rilevante sia adeguatamente autorizzato e sia rispondente ai principi interni.

L'assemblea degli azionisti garantisce la partecipazione dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, laddove presente, affinché tutte le competenze siano rappresentate e abbiano la possibilità di esprimere il loro parere.

Il consiglio di amministrazione (CdA) è l'organo che ha la responsabilità di attuare gli indirizzi strategici identificati dagli azionisti, curando al tempo stesso l'adozione e il corretto funzionamento di tutti gli strumenti di controllo ritenuti idonei a garantire l'osservanza alle norme e alle procedure interne.

Gli amministratori, nominati tra soggetti di spiccata professionalità ed integrità, hanno il dovere di partecipare attivamente e con continuità alla conduzione della società, in modo da garantire sempre il loro apporto di conoscenza e di esperienza.

Gli amministratori hanno altresì il dovere di agire in assenza di conflitto di interessi e perseguendo sempre il bene della società rispetto ad un eventuale proprio interesse, che – se del caso – dovrà essere immediatamente palesato all'Organo di Vigilanza, che adotterà gli accorgimenti del caso.

L'organo di Vigilanza (OdV) è l'organo interno preposto alla verifica dell'effettiva conformità di tutte le pratiche aziendali al modello organizzativo ex D. Lgs 231/01 che Infrastrutture Spa si è dato.

Tale organo, destinatario "istituzionale" di segnalazioni interne di eventuali situazioni che violano le norme

contenute nel presente Codice Etico, ha il compito principale di controllare che le norme e le procedure di Infrastrutture Spa siano correttamente applicate da tutti i soggetti coinvolti (interni ed esterni), riportando direttamente al CdA della società ed al Collegio Sindacale (se presente) tutti gli elementi di criticità emersi dalle sue verifiche affinché possano essere prese le opportune contromisure e/o le relative sanzioni.

### **3. CONFLITTO DI INTERESSE**

---

Ogni azionista, consigliere, dirigente, dipendente, collaboratore, inclusi i consiglieri indipendenti e i fornitori terzi, sono tenuti preventivamente a manifestare, con le modalità ritenute più indicate, tutte le situazioni di conflitto di interesse che, ancorché solo potenzialmente, possano manifestarsi nell'ambito dell'espletamento del proprio ruolo all'interno di Infrastrutture Spa.

Tali soggetti devono evitare qualsivoglia situazione in cui si possano manifestare conflitti di interesse e sono tenuti a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Situazioni di potenziale conflitto di interesse si determinano, in generale, allorquando l'attuazione di una particolare condotta sia idonea a portare al soggetto che la compie (o ad un suo prossimo, sia esso persona fisica o giuridica) un indebito vantaggio, contrario agli interessi della Società di appartenenza.

L'organo deputato ad accogliere tali segnalazioni e a valutare l'effettiva presenza di situazioni di conflitto di interesse è l'Organo di Vigilanza.

Il personale non può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni e responsabilità organizzative. L'utilizzo dei beni aziendali, quali ad esempio locali, attrezzature, informazioni riservate di Infrastrutture Spa e delle società del Gruppo non sono consentiti per l'uso e interesse personale di qualunque genere.

#### **4. DOVERE DI RISERVATEZZA**

---

Nell'ambito delle proprie funzioni e ruoli, ogni soggetto interno (dipendenti, collaboratori, azionisti e dirigenti) ed esterno (fornitori, clienti) è tenuto a rispettare il principio di riservatezza delle informazioni riguardanti l'attività svolta dalla società di cui è a conoscenza, sia in modo diretto sia indiretto.

La divulgazione di informazioni riservate non è ammessa, a meno che non sia stata preventivamente approvata ed autorizzata dal proprio diretto superiore.

#### **5. TRASPARENZA NELLA CONTABILITA'**

---

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute da Infrastrutture Spa sono ispirate ai seguenti principi:

- massima correttezza gestionale e professionale

- completezza e trasparenza nella gestione delle informazioni
- legittimità sotto il profilo legale e sostanziale
- chiarezza e verità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Infrastrutture Spa esige da tutti i suoi dipendenti piena ed ampia dedizione affinché i fatti di gestione e le operazioni poste in essere nel corso di tutte le proprie attività, siano rappresentati in contabilità, correttamente e tempestivamente. I dipendenti devono agire al fine di consentire la massima trasparenza e completezza della documentazione contabile.

Il dipendente è tenuto a riferire immediatamente al superiore gerarchico eventuali violazioni dei suddetti principi, falsificazioni, omissioni o lacunosità della contabilità o dei documenti su cui essa si basa.

Infrastrutture Spa dispone di una struttura amministrativa interna che, supportata da consulenti di spiccata professionalità e capacità, è ritenuta idonea all'assolvimento degli obblighi contabili ed alla redazione dei bilanci annuali e delle situazioni gestionali mensili e trimestrali.

Infrastrutture Spa assicura che il proprio bilancio e quello delle società di appartenenza è redatto secondo le norme di legge. A tal fine predispone procedure e controlli idonei a garantire la completezza e la trasparenza di tutte le scritture contabili e del bilancio in senso lato, affinché ogni portatore di interesse possa

esaminare un documento sostanzialmente vero e corretto.

I dipendenti sono tenuti a prestare la massima e pronta collaborazione a tutti gli organismi di controllo che avessero a richiedere loro informazioni e documentazione circa l'amministrazione della Società.

La redazione del bilancio è affidata a personale competente; verifiche periodiche sulla contabilità vengono effettuate sia da organi interni (collegio sindacale) che esterni (società di revisione), aventi l'obbligo legale di riferire ogni eventuale eccezione risultante dai rispettivi controlli.

Infrastrutture Spa redige situazioni gestionali periodiche attraverso l'analisi dei dati patrimoniali trimestrali, dando alla direzione gli opportuni strumenti di intervento nella direzione strategica di medio/lungo periodo.

## **6. NORME DI COMPORTAMENTO**

---

Tutti i collaboratori interni di Infrastrutture Spa hanno il dovere di comportarsi secondo onestà, integrità e lealtà.

Infrastrutture Spa non incentiva in alcun modo, ed anzi perseguirà, tutti quei comportamenti che, indirizzati al raggiungimento di benefici personali e/o aziendali, esolino dai principi enunciati e possano mettere a repentaglio la sua reputazione e il suo buon nome.

Oltre al dovere di riservatezza di cui ai punti precedenti, tutti i collaboratori sono tenuti ad utilizzare tutti gli strumenti di lavoro concessi loro da Infrastrutture Spa in modo appropriato tenuto conto del fine per il quale il bene è stato concesso, e comunque con parsimonia.

Fermo restando il diritto alla privacy, Infrastrutture Spa potrà predisporre in ogni momento verifiche sul corretto utilizzo dei beni strumentali aziendali, in particolar modo sulle applicazioni informatiche.

I soci terzi, i collaboratori esterni e i fornitori (ed eventuali loro dipendenti e collaboratori) di Infrastrutture Spa sono tenuti anch'essi ad una condotta ispirata ai medesimi principi: la non osservanza di tali principi, unita al verificarsi delle ipotesi di reato contenute del D. Lgs n. 231/01 (e successive modifiche ed integrazioni) comporterà l'adozione da parte di Infrastrutture Spa di tutte le contromisure ritenute idonee, fra cui la risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro/fornitura.

## **7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

---

Nell'ambito delle attività istituzionali da Infrastrutture Spa, assume un ruolo fondamentale il rapporto con la Pubblica Amministrazione (P.A.).

Tale rapporto non può che essere improntato alla massima trasparenza, correttezza (sia formale che sostanziale) ed integrità, qualità principali che devono rivestire ogni momento di contatto con la P.A. ed i suoi

esponenti da parte di chiunque agisca con e verso di essa a nome di Infrastrutture Spa.

Sono proibiti i pagamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Si intende per Pubblica Amministrazione qualunque ente sia di emanazione statale (Ministeri, Uffici Fiscali, ecc.) sia locale (Regioni, Province, Comuni) istituzionalmente preposto alla cura degli interessi pubblici.

Infrastrutture Spa adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti Locali la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili. Nei rapporti con tali soggetti, è severamente vietato cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, favori, denaro o utilità di qualunque genere. Tale divieto ha validità generale, nel senso che deve considerarsi esteso anche a iniziative individuali, utilizzando denaro e beni propri o del nucleo familiare. In ogni caso atti di cortesia commerciale non devono mai essere compiuti in circostanze tali da poter dare origine a sospetti di illiceità e compromettere l'immagine aziendale. Il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni da chiunque di operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio referente o all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di evitare qualsiasi ambiguità in merito, Infrastrutture Spa ha adottato delle procedure tese a disciplinare e formalizzare al meglio ogni rapporto con la

Codice Etico Infrastrutture Spa

P.A.: ogni soggetto interno od esterno è tenuto alla loro scrupolosa osservanza, oltre naturalmente che alle normative vigenti.

## **8. CONTRIBUTI ED OMAGGI**

---

Infrastrutture Spa disconosce tutte le pratiche – attuate da soggetti interni od esterni – di concessione di regalie ed omaggi tali da intaccare l'imparzialità di giudizio dei terzi cui sono rivolte e ad ottenere, anche indirettamente, trattamenti di favore non oggettivamente giustificati e dovuti.

L'elargizione di omaggi e regalie, adeguatamente motivata, documentalmente supportata ed avallata da chi ne ha i poteri, è accettata solo se di modico valore, conforme agli usi del posto e in ogni caso non strumentale all'ottenimento di agevolazioni e/o autorizzazioni di qualsiasi tipo e natura.

Anche i contributi e le sponsorizzazioni sono soggetti a norme che ne limitano la concessione ai beneficiari e agli eventi che la direzione aziendale ritiene meritevoli di sostegno, il tutto nell'ambito delle norme vigenti.

A tal fine è stata formalizzata una procedura interna che ne disciplina la concessione: ogni soggetto interno od esterno è tenuto alla sua scrupolosa osservanza.

Chiunque offrissi omaggi e regalie al di fuori dei limiti indicati anche senza far riferimento a Infrastrutture Spa

come soggetto nel cui interesse l'omaggio fosse dato si pone fuori dalle prescrizioni del presente Codice Etico, e pertanto si configurerebbe come soggetto passibile delle eventuali contromisure che Infrastrutture Spa decidesse di intraprendere per la tutela della propria immagine.

## **9. RISORSE UMANE**

---

Infrastrutture Spa riconosce nelle risorse umane un fattore essenziale per il raggiungimento della missione aziendale; ne promuove la crescita professionale in accordo con le esigenze aziendali, tutelandone tutti i diritti in applicazione delle vigenti normative di legge.

Infrastrutture Spa seleziona, assume e retribuisce i propri collaboratori esclusivamente in base a criteri meritocratici, senza attuare discriminazioni sessuali, politiche, sindacali e religiose.

Infrastrutture Spa promuove un ambiente di lavoro improntato alla reciproca fiducia, correttezza e trasparenza.

Tutti sono chiamati a contribuire per promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto dell'ambiente di lavoro con particolare riguardo alla sensibilità altrui.

La dedizione, la professionalità, l'etica dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli interessi di Infrastrutture Spa.

## **10. PROMOZIONE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE**

---

Infrastrutture Spa promuove a beneficio dei propri collaboratori momenti di conoscenza ed approfondimento delle tematiche relative alle ipotesi di reato di cui al D. Lgs 231/01.

Infrastrutture Spa altresì garantisce la divulgazione del presente Codice Etico sia tramite consegna di sue copie su supporto cartaceo (per i dipendenti e per le controparti contrattuali), sia tramite pubblicazione sul proprio sito WEB (per tutti gli interessati).

Pertanto il personale deve responsabilmente conoscere le fattispecie di reato potenzialmente commissibili, rispettare le procedure aziendali che ne prevengono l'insorgenza e adottare comportamenti proattivi in linea con il presente Codice per evitare di incorrere in una qualunque delle fattispecie di reato contemplate.

Ogni collaboratore ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri colleghi (dipendenti e non, interni ed esterni);
- promuovere l'osservanza delle norme del Codice Etico e di Condotta;
- operare affinché i propri colleghi e collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice Etico e di Condotta costituisce parte essenziale del proprio lavoro.

## 11. SISTEMA SANZIONATORIO

---

Comportamenti non conformi al contenuto del presente documento saranno sanzionati con modalità differenti in relazione al soggetto che li abbia posti in essere; in particolare (ed in via non esaustiva):

- Per i soci e gli amministratori: la segnalazione all'OdV e all'Assemblea dei Soci;
- Per i dipendenti: la segnalazione all'OdV e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo alla luce del disposto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
- Per i collaboratori e fornitori: la risoluzione del contratto.

Le segnalazioni sono trattate con la massima riservatezza e tutte le violazioni riferite diventano immediatamente oggetto di indagine. I collaboratori sono tenuti a cooperare senza riserve alle fasi istruttorie e a fornire tutte le informazioni in loro possesso riguardanti tali violazioni, indipendentemente dal fatto che le stesse siano considerate rilevanti. La mancata cooperazione, o la cooperazione solo parziale con le attività di istruttoria costituisce una violazione del presente Codice Etico e di Condotta.

## 12. ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

---

Il presente Codice Etico e di Condotta entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e viene attuato insieme al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 approvato nella medesima seduta. Ogni variazione o integrazione successiva è approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa secondo quanto previsto del Modello.