



**BRENNERO  
TUNNEL  
CONSTRUCTION**

ASTALDI - GHELLA - OBEROSLER - PAC - COGEIS

## **CODICE ETICO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.11.2017

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>2. LA MISSION AZIENDALE.....</b>	<b>4</b>
<b>3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>4. PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
4.1 Correttezza .....	5
4.1.1 I comportamenti non corretti .....	5
4.1.2 Rispetto delle leggi, regolamenti e degli usi consentiti .....	6
4.1.3 Rispetto dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società.....	6
4.1.4 Correttezza nei rapporti con le istituzioni .....	6
4.1.5 Tutela della riservatezza.....	7
4.2 Trasparenza.....	7
4.2.1 Veridicità e completezza delle informazioni aziendali.....	7
4.3 Salvaguardia del patrimonio .....	8
4.3.1 Tutela del patrimonio sociale.....	8
4.3.2 Assenza di conflitto d’interessi .....	8
4.4 Professionalità .....	8
4.4.1 Applicazione di standard qualificanti .....	8
4.4.2 Rispetto delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i terzi.....	9
4.5 Tutela delle risorse umane .....	9
4.5.1 Garanzia dei diritti della persona.....	9

<b>4.5.2 Valore delle risorse umane .....</b>	<b>9</b>
<b>4.5.3 Collaborazione .....</b>	<b>9</b>
<b>4.5.4 Comunicazione.....</b>	<b>9</b>
<b>4.5.5 Definizione e gestione del rapporto contrattuale .....</b>	<b>10</b>
<b>4.5.6 Formazione del personale .....</b>	<b>10</b>
<b>4.6 Sicurezza e ambiente .....</b>	<b>11</b>
<b>4.6.1 Tutela della salute e sicurezza.....</b>	<b>11</b>
<b>4.6.2 Rispetto dell'ambiente .....</b>	<b>11</b>
<b>5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.....</b>	<b>11</b>
<b>5.1 Violazioni e sistema disciplinare .....</b>	<b>12</b>

## **1. PREMESSA**

È convincimento di BTC Scrl (di seguito anche “BTC” o la “Società”) che l’etica nella conduzione degli affari sia valore imprescindibile nella conduzione dell’attività di impresa.

Pertanto BTC ha deciso di adottare un Codice Etico che, in attuazione dei valori di lealtà, onestà e professionalità, fissi i Principi generali e le regole comportamentali (di seguito il Codice Etico o Codice), cui conformare la propria attività.

Il presente Codice Etico, nella forma di principi generali e modalità di attuazione, racchiude il complesso di diritti, doveri e responsabilità che BTC assume espressamente nei confronti di ogni soggetto portatore di interesse con il quale la Società si trovi ad interagire nell’ambito dello svolgimento della propria attività.

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari. Il Codice etico è inoltre reso disponibile sul Portale e sul sito [www.btctunnel.com](http://www.btctunnel.com).

BTC si impegna a portare a conoscenza dei destinatari il Codice Etico mediante un adeguato piano di informazione e sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole ivi contenuti.

Il Codice Etico dovrà essere accettato da tutti i destinatari, che dovranno dichiarare di averlo ricevuto, letto e condiviso in ogni sua parte, impegnandosi, altresì, a tenere un comportamento in linea con i principi in esso enunciati e ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute.

## **2. LA MISSION AZIENDALE**

La Società ha scopo consortile e non ha fini di lucro; agisce quindi in nome proprio ma per conto e nell’interesse esclusivo delle imprese socio-consorziate. Essa realizza un’organizzazione comune tra le imprese Astaldi SpA, Ghella SpA, Oberosler Cav. Pietro Srl, Cogeis SpA, PAC SpA a mente dell’art. 2615 ter c.c.. Essa ha per oggetto esclusivo la realizzazione, con qualsiasi mezzo, delle opere e delle prestazioni oggetto della gara d’appalto indetta con apposito bando pubblicato in data 4 agosto 2015 da “Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE” (nel seguito anche “Committente”), e dallo stesso Committente aggiudicata in via definitiva con la lettera del 13 maggio 2016 alle imprese citate riunite in Associazione Temporanea d’Impresa ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. 163/2006. La Società ha altresì per oggetto l’esecuzione di quanto eventualmente nel prosieguo affidato con atti integrativi e/o aggiuntivi. Nell’esercizio dell’attività di impresa la Società si pone anche l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle aree in cui opera.

## **3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

L’insieme dei principi e delle regole espresse nel presente Codice Etico ispira l’attività di tutti coloro che operano nella Società e per la Società, nonché di tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali, anche solo occasionali e/o soltanto temporanei, con la stessa.

In particolare, sono destinatari del Codice Etico:

- i componenti degli Organi Sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), che sono tenuti ad ispirarsi ai principi contenuti nel presente documento in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione ordinaria e straordinaria;
- i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e gli altri soggetti chiamati in ogni forma a partecipare alla realizzazione degli obiettivi societari;
- consulenti, controparti contrattuali e fornitori di servizi in genere;
- tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con BTC.

BTC si impegna a far valere i principi e le regole del presente Codice Etico, richiamandoli, direttamente ed indirettamente, nei propri atti, nonché mediante apposita attività di comunicazione a tutti coloro con i quali intrattiene relazioni funzionali.

#### **4. PRINCIPI GENERALI**

I Principi generali del Codice Etico di seguito indicati sono di riferimento e di indirizzo per la gestione di tutte le attività della Società nonché dei valori ai quali la Società si ispira.

Detti principi sono:

1. Correttezza;
2. Trasparenza;
3. Salvaguardia del patrimonio;
4. Professionalità;
5. Tutela delle Risorse Umane;
6. Sostenibilità.

##### **4.1 Correttezza**

###### **4.1.1 I comportamenti non corretti**

BTC non tollera comportamenti non corretti.

Non sono corretti quei comportamenti che – assunti da singole persone, più persone o organizzazioni di persone operanti per conto della Società – costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei rapporti sociali e commerciali, così come universalmente riconosciuti, ovvero previsti e disciplinati da leggi e regolamenti.

L'assunzione di comportamenti non corretti compromette i rapporti tra i Soci, tra gli Organi Sociali e tra dirigenti, dipendenti e collaboratori nonché tra la Società e i suoi interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari, sia pubblici che privati.

La Società vieta di ottenere informazioni sulla concorrenza (es. attività, modalità di fabbricazione, tecnologie) attraverso comportamenti non corretti.

#### **4.1.2 Rispetto delle leggi, regolamenti e degli usi consentiti**

Nell'ambito della loro attività, gli Organi Sociali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi e i regolamenti vigenti.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta in violazione di tali leggi e regolamenti.

BTC agisce nel rispetto di tutte le norme vigenti, nonché del presente Codice Etico e delle procedure che disciplinano e regolamentano lo svolgimento delle attività, applicandole con onestà ed imparzialità. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta contraria ai principi di legalità rispetto agli associati, ai partners commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti od enti con i quali la Società entra in contatto nello svolgimento della propria attività.

#### **4.1.3 Rispetto dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società**

BTC aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di correttezza con tutti i soggetti il cui apporto è richiesto per esplicare la propria attività o che sono comunque interessati direttamente o indirettamente all'attività stessa.

La Società consente ai propri dipendenti e collaboratori lo scambio con i terzi di regali, omaggi e benefici solo se di modico valore e tali da non poter in alcun modo influenzare le determinazioni del destinatario, nel rispetto delle procedure aziendali.

#### **4.1.4 Correttezza nei rapporti con le istituzioni**

BTC adotta comportamenti improntati ad assoluta correttezza nei rapporti con tutti i soggetti, anche privati, esercenti una pubblica funzione o un pubblico servizio, comunque denominati (di seguito le Istituzioni).

In particolare:

- le persone incaricate dalla società di intrattenere rapporti istituzionali, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei rappresentanti delle Istituzioni;
- la Società non può farsi rappresentare da soggetti terzi nei rapporti con le Istituzioni, qualora si possa configurare, anche solo astrattamente, un conflitto d'interesse;
- la Società, in caso di erogazione di eventuali finanziamenti a partiti politici o organizzazioni sindacali, garantisce il rispetto dello Statuto sociale e della legislazione vigente e, comunque, si astiene

dall'assumere iniziative che possano costituire direttamente o indirettamente forme di pressione indebita nei confronti di esponenti politici o sindacali, ovvero di entità organizzate ad essi riferibili;

- la Società può aderire a richieste di contributi a fini di liberalità, limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni pubbliche e/o private regolati da statuti da cui risulti esplicitamente l'assenza di fini di lucro e il perseguimento di fini culturali o benefici;
- la Società effettua sponsorizzazioni, nei settori del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e, più in generale, della cultura, nonché della ricerca, destinando proprie risorse solo a eventi o entità organizzate che offrano garanzia di correttezza e merito e nei cui confronti possa escludersi ogni possibile conflitto di interesse di ordine personale o aziendale.

#### **4.1.5 Tutela della riservatezza**

BTC assicura la riservatezza delle informazioni di cui dispone e si astiene dal ricercare e utilizzare dati riservati, in assenza del consenso dell'interessato, fermo il rispetto delle norme vigenti.

Gli Organi Sociali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società devono uniformare il proprio comportamento alla massima riservatezza anche al di fuori dell'ambito lavorativo, al fine di salvaguardare il patrimonio, anche immateriale, tecnico, finanziario, legale, amministrativo, di gestione del personale e commerciale. Al riguardo, tutti coloro che, in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti di gestione, controllo e servizio, vengano a disporre di informazioni rilevanti sono tenuti a non avvalersi di tale privilegio informativo.

## **4.2 Trasparenza**

### **4.2.1 Veridicità e completezza delle informazioni aziendali**

Gli esponenti della Società sono tenuti a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da consentire a tutti i potenziali interlocutori, siano essi Istituzioni o privati, di assumere determinazioni e prendere decisioni in maniera autonoma, consapevole e informata.

BTC assicura e garantisce, con il solo limite della riservatezza stabilita da leggi e regolamenti, l'informazione in modo chiaro, trasparente e completo in merito alla propria attività, alla situazione ed all'andamento economico, finanziario e gestionale. La Società si impegna altresì a garantire la veridicità, completezza e tempestività delle dichiarazioni fiscali, previdenziali e, più in generale, di tutte le altre comunicazioni previste dalla legge o dai regolamenti.

Le operazioni e i principali momenti decisionali hanno un'adeguata registrazione, consentendo perciò di ripercorrere ex post il processo di decisione, autorizzazione e di esecuzione. Inoltre ogni operazione risulta essere documentata in modo da consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, oltre all'individuazione della persona che ha autorizzato, eseguito, registrato e verificato la stessa.

### **4.3 Salvaguardia del patrimonio**

#### **4.3.1 Tutela del patrimonio sociale**

BTC ispira la sua attività al principio di una sana e prudente gestione anche con la finalità di salvaguardare la consistenza e l'integrità del suo patrimonio, materiale e immateriale.

#### **4.3.2 Assenza di conflitto d'interessi**

BTC contrasta i conflitti di interessi.

Si ritiene sussistente un conflitto di interessi nel caso in cui un Amministratore, un dirigente, un dipendente o un collaboratore tenda ad un obiettivo diverso da quello perseguito dalla società, ovvero procuri o tenti di procurare volontariamente a se stesso o a terzi un vantaggio personale in occasione del compimento di attività svolte nell'interesse della Società.

I fini e gli obiettivi dell'attività di ciascuno dei destinatari del presente Codice Etico devono perseguire unicamente ed esclusivamente gli interessi generali di BTC, ed è, quindi, necessario evitare situazioni che palesino conflitti di interesse, intendendosi per tali le situazioni ove si persegua un interesse diverso dalle finalità proprie della Società, o si compiano attività che possano, comunque, interferire con la capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse dello stesso o, ancora, attraverso cui ci si avvantaggi personalmente di opportunità sorte in conseguenza dei rapporti a vario titolo intrattenuti con la Società, o nelle quali si agisca in contrasto con i doveri fiduciari legati alla posizione ricoperta.

### **4.4 Professionalità**

#### **4.4.1 Applicazione di standard qualificanti**

BTC persegue la valorizzazione delle migliori professionalità e competenze, creando un ambiente di lavoro idoneo a sviluppare le stesse e mettendo a disposizione adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento. La Società si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori tutti gli strumenti, informatici e logistici, di formazione e aggiornamento, necessari per svolgere adeguatamente ed agevolmente le prestazioni di propria competenza.

La Società contribuisce, con le proprie competenze e conoscenze, allo sviluppo del territorio in cui opera, coinvolgendo nel perseguimento dei propri obiettivi anche soggetti appartenenti al tessuto imprenditoriale locale.



#### **4.4.2 Rispetto delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i terzi**

Le relazioni con tutti i fornitori, gli appaltatori e gli affidatari, anche di opere intellettuali, sono regolate da appositi contratti scritti che garantiscono la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Chiunque operi in nome e per conto della Società è tenuto nei rapporti con i terzi a dare esecuzione ai contratti secondo buona fede e a non sfruttare la posizione di eventuale debolezza dell'interlocutore.

#### **4.5 Tutela delle risorse umane**

##### **4.5.1 Garanzia dei diritti della persona**

Nello svolgimento della propria attività, BTC evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

##### **4.5.2 Valore delle risorse umane**

BTC considera le Risorse Umane il principale patrimonio aziendale e fattore di successo. E' pertanto impegnato a garantire le condizioni affinché ogni persona trovi nell'ambiente di lavoro un luogo di serenità, armonia, identificazione, collaborazione e sviluppo professionale.

Per questo motivo, la Società si impegna a promuovere e a valorizzare le Risorse Umane anche allo scopo di migliorare e accrescere l'esperienza e il patrimonio di conoscenze di ciascun dirigente, dipendente e collaboratore attivando ogni leva disponibile per favorire la crescita dei propri dipendenti e collaboratori.

BTC si impegna affinché che nei rapporti gerarchici sia garantita la dignità, la valorizzazione del merito e il percorso professionale del dipendente.

BTC salvaguarda i lavoratori da atti di violenza anche psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento lesivo della persona, ivi comprese le pratiche di mobbing.

BTC favorisce iniziative anche organizzative mirate al maggior benessere del dipendente.

##### **4.5.3 Collaborazione**

BTC ritiene che la creazione di valore si possa ottenere costruendo una visione aziendale comune. Incentiva, pertanto, e sviluppa lo spirito di squadra, il senso di appartenenza e l'identificazione nell'azienda.

BTC imposta le sue politiche di gestione del personale sulla fidelizzazione delle risorse in un rapporto di lungo termine.

##### **4.5.4 Comunicazione**

BTC promuove una cultura della comunicazione e del dialogo improntata alla comprensione ed alla soddisfazione delle esigenze e dei bisogni del proprio interlocutore.

#### **4.5.5 Definizione e gestione del rapporto contrattuale**

Il personale di BTC è assunto con contratto di lavoro nei modi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente. Non è consentita alcuna posizione di lavoro irregolare e di sfruttamento di lavoro minorile.

Anche nei rapporti con i terzi, la Società esige da parte del terzo l'utilizzo di personale con regolare posizione contrattuale e previdenziale.

In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente e salvo casi limitati e specificatamente motivati, la Società non stipula contratti di lavoro autonomo o subordinato con ex dipendenti della Società incaricati della revisione contabile obbligatoria:

- per i due anni successivi alla scadenza del contratto con la Società di revisione;
- per i due anni successivi al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la Società di revisione.

Inoltre, BTC non assume dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano avuto rapporti con la Società nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione o di gestione del contratto. Tale divieto, fatte salve specifiche motivazioni e ove consentito dalla normativa, anche locale, vigente, opera per tre anni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione ed è assoluto quando il rapporto è ancora in corso.

La Società adotta opportune misure per evitare favoritismi nelle fasi di selezione e assunzione del personale e nella gestione del successivo percorso di carriera.

Le informazioni richieste in fase di selezione del personale sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale ricercato, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Nell'ambito dei processi di gestione del personale, le decisioni assunte sono basate sulla rispondenza dei requisiti posseduti dai dipendenti alle esigenze della Società e della valorizzazione del merito.

La privacy del dipendente è tutelata attraverso l'adozione di tutte le misure e le salvaguardie per il trattamento e la conservazione delle informazioni previste dalla legislazione vigente.

BTC favorisce iniziative mirate a realizzare modalità operative improntate ad ottenere maggior benessere organizzativo.

Essa adotta inoltre politiche retributive volte a massimizzare il valore di benefits non monetari che garantiscono al dipendente ed al suo nucleo familiare benessere e serenità sociale.

#### **4.5.6 Formazione del personale**

BTC mette a disposizione di tutti i dipendenti e collaboratori strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale. La formazione è resa a gruppi o a singoli dipendenti e collaboratori sulla base di specifiche esigenze di crescita professionale.

## **4.6 Sicurezza e ambiente**

### **4.6.1 Tutela della salute e sicurezza**

BTC si impegna a preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e ad adottare costantemente le misure che, secondo la peculiarità del lavoro svolto, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelarne l'integrità fisica e quella morale.

Inoltre, si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori.

A tal fine, la Società, attraverso strutture dedicate particolarmente qualificate, attua interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema integrato di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- una continua analisi del rischio e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione;
- l'implementazione di strutture di primo intervento a livello di cantiere;
- l'accurata selezione e la vigilanza sulle imprese affidatarie.

Costituisce elemento di rischio alla sicurezza degli ambienti di lavoro – ed è contrastato dalla Società – l'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti (o di sostanze di analogo effetto), nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro nonché la prestazione lavorativa resa sotto gli effetti e/o i postumi dell'uso delle medesime sostanze.

### **4.6.2 Rispetto dell'ambiente**

BTC riconosce l'ambiente come risorsa da tutelare anche a beneficio delle generazioni future e si impegna ad improntare la propria attività al rispetto dei più avanzati criteri e standard internazionali di salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, oltreché della normativa applicabile.

## **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**

### 5.1 Violazioni e sistema disciplinare

L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice è l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/01 che opera per la corretta attuazione e il controllo dei principi del Codice Etico oltre che del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01.

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti, dirigenti e collaboratori a vario titolo della Società.

La violazione del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

Le segnalazioni di possibili violazioni del Codice Etico devono essere effettuate tempestivamente da ciascun esponente, dipendente o collaboratore della Società che riscontri comportamenti in violazione del Codice stesso all'OdV attraverso la casella di posta elettronica appositamente istituita ([odv@btctunnel.com](mailto:odv@btctunnel.com)). Le segnalazioni di violazione dovranno contenere informazioni sufficienti per identificare i termini della stessa al fine di poter consentire l'effettuazione di un'istruttoria appropriata.

L'OdV agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Società.

BTC si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla l. 20 maggio 1970 n. 300, dal CCNL, dallo Statuto della Società e dalle disposizioni interne. In particolare, la violazione del Codice Etico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio aziendale, così come descritto nell'ambito della Parte Generale del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni ed i fornitori in generale, ogni violazione costituisce fonte di responsabilità e come tale potrà essere sanzionata secondo le previsioni contrattuali applicate.