



**CODICE**

**ETICO**

Codice Etico approvato dal Consiglio Direttivo del Consorzio Stabile Ansaldo New Clear nella seduta del 26 novembre 2015.

# Codice Etico

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
1.1    IL CONSORZIO .....	4
1.2    RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS .....	4
1.3    I PRINCIPI DI RIFERIMENTO .....	5
1.4    IL CODICE ETICO .....	5
<b>2. PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
2.1    CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI .....	5
2.2    MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	6
2.3    DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE ETICO .....	6
2.4    CORPORATE GOVERNANCE .....	7
<b>3. RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE .....</b>	<b>7</b>
3.1    LE CONDIZIONI DETERMINANTI .....	7
3.2    LE POLITICHE DI SELEZIONE .....	7
3.3    LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ .....	8
3.4    RISORSE UMANE E CODICE ETICO .....	8
3.5    AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA PRIVACY .....	8
<b>4. CONFLITTO DI INTERESSI .....</b>	<b>10</b>
4.1    INTERESSI DEL CONSORZIO ED INDIVIDUALI .....	10
4.2    PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	11
<b>5. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI .....</b>	<b>11</b>
5.1    I PROTOCOLLI SPECIFICI .....	11
5.2    OSSERVANZA DELLE PROCEDURE .....	11
5.3    TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ .....	12
<b>6. TUTELA DEL PATRIMONIO CONSORTILE .....</b>	<b>12</b>
6.1    CUSTODIA E GESTIONE DELLE RISORSE .....	12
6.2    OPERAZIONI SUL CAPITALE .....	12
6.3    PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....	13
<b>7. RAPPORTI CON LE SOCIETÀ' CONSORZIATE .....</b>	<b>14</b>
7.1    VALORI ETICI COMUNI .....	14
7.2    COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE .....	14
<b>8. ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>15</b>
8.1    ATTRIBUZIONI E CARATTERISTICHE .....	15
8.2    SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	15
<b>9. RAPPORTI CON L'ESTERNO .....</b>	<b>15</b>

## Codice Etico

9.1	RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI .....	15
9.1.1	RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI .....	15
9.1.2	RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	16
9.1.3	RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI .....	16
9.1.4	OMAGGI, BENEFICI E PROMESSE DI FAVORI .....	17
9.2	RAPPORTI CON CLIENTI, CONSULENTI, FORNITORI, CONTROPARTI NEGOZIALI, PARTNER ECC. ....	17
9.2.1	CONDOTTA NEGLI AFFARI .....	17
9.2.2	OMAGGI, DAZIONI E BENEFICI .....	18
9.2.3	TUTELA DELL'AMBIENTE .....	18
<b>10.</b>	<b>INFORMATIVA SOCIETARIA .....</b>	<b>19</b>
<b>11.</b>	<b>RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI .....</b>	<b>19</b>
11.1	MODALITÀ DI CONDOTTA .....	19
11.2	OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	19
<b>12.</b>	<b>VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>20</b>
12.1	SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI .....	20
12.2	SISTEMA SANZIONATORIO .....	20
12.2.1	PRINCIPI GENERALI .....	20
12.2.2	DIPENDENTI .....	20
12.2.3	COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO .....	21
12.2.4	COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI	21

## 1. PREMESSA

### 1.1 IL CONSORZIO

Il presente Codice (qui di seguito indicato come "Codice Etico") esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività consortili assunti da tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con il Consorzio Stabile New Clear (di seguito "Ansaldo New Clear" o "Consorzio").

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per tutti i seguenti Destinatari:

- i componenti del Consiglio Direttivo nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento del Consorzio;
- il Direttore Tecnico, nel dare concretezza alle attività di direzione del Consorzio, nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i dipendenti, i distaccati dalle consorziate presso il Consorzio e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono con il Consorzio rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

Il Consorzio Stabile Ansaldo New Clear (di seguito Ansaldo New Clear o Consorzio), è stato costituito da Ansaldo Nucleare S.p.A. (che ne detiene il 70%), da Ansaldo Energia S.p.A. (che ne detiene il 20%) e da Fata S.p.A. (che ne detiene il 10%) ed ha lo scopo di *"partecipare a gare d'appalto e/o concessione e di acquisire, in nome proprio e per conto proprio e/o in nome proprio e per conto di tutti o di parte dei Consorziati, appalti e concessioni, sia in Italia, sia all'estero per la progettazione e l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di lavori, forniture e servizi nell'ambito degli interventi di smantellamento e di disattivazione (decommissioning) di centrali elettronucleari e di impianti relativi al ciclo del combustibile, ivi inclusi gli interventi richiesti per il condizionamento dei rifiuti radioattivi risultanti e il deposito temporaneo e/o definitivo dei rifiuti radioattivi e/o dei relativi manufatti e tutti i connessi lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione, ivi inclusi quelli di tutela ambientale"*.

Ansaldo New Clear si adopera affinché venga adottata una politica di qualità e sicurezza, nel rispetto della tutela ambientale.

Tutti i Destinatari si impegnano a perseguire i propri obiettivi con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

### 1.2 RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

La presenza del Consorzio, l'operatività nei diversi contesti e la molteplicità dei propri interlocutori rende di primaria importanza la gestione dei rapporti tra Ansaldo New Clear e gli stakeholders, intendendosi per tali tutti i soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri – individui, gruppi, aziende, istituzioni – che abbiano a qualsiasi titolo contatti con Ansaldo New Clear e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che il Consorzio pone in essere.

Ansaldo New Clear impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi (italiane e dei Paesi in cui il Consorzio opera), delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale.

## **1.3 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, buona fede, fiducia e cooperazione con gli stakeholders sono i principi etici cui Ansaldo New Clear si ispira – e dai quali derivano i propri modelli di condotta - al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore per le società consorziate e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane. In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio del Consorzio non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. Tutti i Destinatari, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati ad osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui il Consorzio ha rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

## **1.4 IL CODICE ETICO**

Ansaldo New Clear ha ritenuto opportuno e necessario adottare ed emanare un Codice Etico, che esplicita i valori a cui tutti i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità del Consorzio verso terzi, essi assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno del Consorzio. La conoscenza e l'osservanza del Codice Etico da parte di tutti coloro che prestano attività lavorativa in favore di Ansaldo New Clear sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione del Consorzio. Ansaldo New Clear, inoltre, si impegna alla diffusione del Codice Etico tra tutti coloro con i quali intrattiene rapporti d'affari, esigendone la conoscenza ed il rispetto delle regole in esso contenute.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce strumento di gestione per la condotta etica negli affari consortili ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione del Consorzio ed è parte integrante sia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite adottato da Ansaldo New Clear secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231 del 2001 e sulla base del codice di comportamento redatto da Confindustria ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo. La responsabilità dell'attuazione del Codice Etico, della sua applicazione e del suo aggiornamento è compito dei componenti del Consiglio Direttivo e dei dipendenti di Ansaldo New Clear che ne segnalano le eventuali inadempienze o mancata applicazione ad un organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01; detto organismo potrà farsi promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti, sottoponendoli al vaglio del Consiglio Direttivo del Consorzio.

A tale riguardo, Ansaldo New Clear ha istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito anche O.d.V) che vigila sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato per la prevenzione dei reati e del presente Codice.

## **2. PRINCIPI GENERALI**

### **2.1 CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI**

Ansaldo New Clear opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei Paesi in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico ed alle procedure previste da specifici protocolli.

## Codice Etico

L'integrità morale è un dovere costante di tutti i Destinatari. Quest'ultimi devono impegnarsi affinché qualsiasi profitto sia acquisito attraverso operazioni compiute nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge.

I Destinatari sono pertanto tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui il Consorzio opera. In tale contesto rientra anche l'attenzione ed il rispetto delle normative che regolano la concorrenza, sia sul mercato nazionale che a livello internazionale.

I rapporti con le Autorità ed Istituzioni pubbliche dei Destinatari devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative e delle loro funzioni istituzionali.

### **2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO**

Tutte le attività poste in essere dai Destinatari devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine del Consorzio.

I comportamenti ed i rapporti di tutti i Destinatari, all'interno ed all'esterno del Consorzio, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. In tale contesto i componenti del Consiglio Direttivo e i Dirigenti devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane di Ansaldo New Clear, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti del Consorzio, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove necessario.

Con particolare riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Dirigenti, inoltre, Ansaldo New Clear richiede che questi si adoperino attivamente al fine di proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e le azioni industriali, commerciali e gestionali utili a conservare ed accrescere il patrimonio economico, tecnologico e professionale del Consorzio.

Ansaldo New Clear garantisce altresì, con riferimento alle scelte del Consorzio, la disponibilità di un supporto informativo tale da consentire alle Unità ed agli organi consortili, agli enti di revisione contabile e di controllo interno, nonché alle autorità di vigilanza, di svolgere la più ampia ed efficace attività di controllo.

L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici deve essere caratterizzato dal rispetto dei principi di correttezza, tutela del segreto della corrispondenza e della privacy e in modo da garantire l'integrità dei sistemi informatici e telematici, nonché l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi del Consorzio e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche. Ansaldo New Clear adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni. Il Consorzio si impegna a definire adeguate policy volte alla gestione degli strumenti informatici e telematici e a sviluppare adeguati sistemi volti ad evitare la realizzazione dei reati informatici.

### **2.3 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE ETICO**

Ansaldo New Clear promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, di specifici protocolli e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. I Destinatari sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico – chiedendo e ricevendo dalle risorse del Consorzio preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle

## Codice Etico

interpretazioni del contenuto - osservarli e contribuire alla loro attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza.

Ansaldo New Clear inoltre promuove e incoraggia la collaborazione dei Destinatari nel far rispettare, conoscere ed attuare il Codice Etico e, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, i protocolli specifici.

A tale scopo il Consorzio prevede specifici programmi formativi nei confronti dei dipendenti, elaborati in base alle diverse esigenze e responsabilità dei vari fruitori.

### **2.4 CORPORATE GOVERNANCE**

Ansaldo New Clear adotta un sistema di Corporate Governance ispirato ai più elevati standard di trasparenza e correttezza nella gestione dell'impresa. Tale sistema di governo societario è conforme a quanto previsto dalla legge e dalle migliori prassi internazionali.

Tale sistema di governo consortile è orientato alla massimizzazione del valore per le società consorziate, al controllo dei rischi d'impresa e alla trasparenza nei confronti del mercato.

## **3. RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE**

### **3.1 LE CONDIZIONI DETERMINANTI**

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza del Consorzio ed un fattore critico per competere con successo sul mercato. L'onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi del Consorzio e rappresentano le caratteristiche richieste da Ansaldo New Clear ai propri componenti del Consiglio Direttivo, dipendenti e collaboratori a vario titolo.

Il Consorzio si adopera per il superamento di ogni sorta di discriminazione, corruzione, sfruttamento del lavoro minorile o forzato e, più in generale, per la promozione della dignità, salute, libertà ed uguaglianza dei lavoratori, nel rispetto della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell'International Labour Organization (ILO) e delle Linee Guida dell'OCSE.

### **3.2 LE POLITICHE DI SELEZIONE**

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, ed assicurare che tali obiettivi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui Ansaldo New Clear si ispira, la politica del Consorzio è volta a selezionare ciascun dipendente e collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate. Ansaldo New Clear offre pertanto pari opportunità di lavoro, garantendo un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità individuali. Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati – Ansaldo New Clear opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze del Consorzio, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza.

Il personale di Ansaldo New Clear è assunto con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi e alle normative vigenti. In particolare, il Consorzio non consente e non tollera l'instaurazione di rapporti di lavoro – anche ad

## Codice Etico

opera di collaboratori esterni, fornitori o partner – in violazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, femminile e di immigrati.

### **3.3 LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ**

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro Ansaldo New Clear si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali valori, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, e prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze. In ragione di ciò, al dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, mentre i dirigenti devono porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori, creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità.

La gestione del personale, così come la sua selezione, deve essere ispirata a principi di correttezza ed imparzialità, evitando favoritismi o discriminazioni, nel rispetto della professionalità e delle competenze del lavoratore.

Nel perseguimento degli obiettivi consortili, il lavoratore deve comunque operare nella consapevolezza che l'etica rappresenta un interesse di primario rilievo per Ansaldo New Clear e che, pertanto, non saranno tollerati comportamenti che pur apparendo astrattamente tesi a favorire il Consorzio o le società consorziate, risultino in contrasto con la legge, la normativa vigente, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o il presente Codice Etico.

### **3.4 RISORSE UMANE E CODICE ETICO**

Attraverso proprie risorse, Ansaldo New Clear promuove e cura costantemente la conoscenza del Codice Etico, dei protocolli annessi e dei relativi aggiornamenti. L'informazione e la conoscenza del Codice Etico e dei relativi protocolli specifici avviene in primo luogo attraverso la distribuzione di apposita documentazione a tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo cui il Consorzio richiede – al momento della consegna del materiale informativo sul Codice Etico - la sottoscrizione di dichiarazione di presa visione della documentazione ricevuta. In secondo luogo Ansaldo New Clear prevede per i propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello, appositi programmi di formazione ed aggiornamento sul Codice Etico e sui relativi protocolli. Il personale del Consorzio potrà comunque, in qualsiasi momento, chiedere ai propri superiori consigli e chiarimenti sui contenuti del Codice Etico e dei protocolli e sulle mansioni ad essi attribuite. In occasione della costituzione di nuovi rapporti di lavoro e/o collaborazione, Ansaldo New Clear fornirà tempestivamente le informazioni necessarie ad una adeguata conoscenza del Codice Etico e dei protocolli, con particolare riferimento a quelli attinenti alle specifiche competenze.

### **3.5 AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA PRIVACY**

Il Consorzio si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti i Destinatari ed in particolar modo ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e di qualsiasi livello, condizioni rispettose della salute, della sicurezza e della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti.

Ansaldo New Clear esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti.



## Codice Etico

Il Consorzio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e di ogni altra disposizione normativa in materia, si impegna a tutelare la salute dei lavoratori, approntando tutte le misure necessarie ed opportune, alla stregua delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche, in vista della garanzia della assoluta conformità dei luoghi di lavoro ai più elevati standard in materia di sicurezza ed igiene. Ansaldo New Clear inoltre diffonde e consolida una cultura della sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori.

Più in particolare i principi fondamentali cui si ispira il Consorzio nel prendere le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono quelli di:

- evitare i rischi, ponendo particolare attenzione nel valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ottimizzare le condizioni di lavoro, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- attenuare se non ridurre il profilo della rischiosità e del pericolo;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
- utilizzare limitatamente gli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona e adibirli ove possibile ad altra mansione;
- informare, formare e addestrare adeguatamente i lavoratori, i dirigenti ed i preposti;
- effettuare la regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Ansaldo New Clear inoltre, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e della normativa posta a tutela della privacy di tutti i Destinatari e, più in generale, di tutti coloro che abbiano a qualsiasi titolo contatti con il Consorzio, adotta apposite regole dirette a prevedere, in particolare, il divieto di indebita comunicazione e/o diffusione di dati personali in assenza del previo consenso dell'interessato.

In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra

## Codice Etico

dipendenti, attraverso il divieto di interferenze in conferenze o dialoghi e attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo che possano ledere la personalità.

Il Consorzio si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e/o collaboratori non subordinati, garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona ed il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici. Ansaldo New Clear salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o di mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni ed inclinazioni. È fatto in particolare assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della dignità del lavoratore.

Il Consorzio si impegna a far rispettare ai propri fornitori (mediante apposite sanzioni contrattuali che possono arrivare sino alla risoluzione contrattuale) la normativa vigente in materia del lavoro, con particolare riferimento al rispetto delle regole sul lavoro minorile e a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ansaldo New Clear inoltre adotta adeguate misure ed iniziative volte a garantire la sicurezza, l'integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, programmi o dati informatici o telematici del Consorzio o di terzi, tutelando altresì i diritti di proprietà intellettuale relativi all'utilizzo di programmi e dati informatici e telematici e, più in generale, di opere dell'ingegno, e l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet.

## **4. CONFLITTO DI INTERESSI**

### **4.1 INTERESSI DEL CONSORZIO ED INDIVIDUALI**

Tra Ansaldo New Clear ed i propri componenti del Consiglio Direttivo e dipendenti a qualsiasi livello sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario del componente del Consiglio Direttivo e del dipendente utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse del Consorzio, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico, che rappresentano i valori cui Ansaldo New Clear si ispira.

In tale prospettiva, i componenti del Consiglio Direttivo, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di Ansaldo New Clear devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli del Consorzio o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse del Consorzio. Il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità del Consorzio.

I Destinatari sopra indicati devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che svolgono o ricoprono all'interno del Consorzio. Eventuali situazioni di conflitto, ancorché potenziale, dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate al Consorzio nella figura del proprio superiore gerarchico e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza. Il soggetto in potenziale conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio al Consorzio o a terzi ovvero anche comprometterne l'immagine.

Parimenti, anche i consulenti ed i partner devono assumere specifici impegni volti ad evitare situazioni di conflitto di interessi, astenendosi altresì dall'utilizzare, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, l'attività svolta per conto del Consorzio per conseguire, per sé o per altri, vantaggi indebiti.

## 4.2 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, Ansaldo New Clear, al momento dell'assegnazione dell'incarico o all'avvio del rapporto di lavoro, richiede ai propri componenti del Consiglio Direttivo, dipendenti, consulenti e collaboratori a vario titolo di sottoscrivere un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e Consorzio. Tale dichiarazione prevede inoltre che il soggetto s'impegni ad informare tempestivamente e dettagliatamente l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.

Il Consorzio richiede peraltro che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi la comunichi, in forma non anonima all'Organismo di Vigilanza indirizzando la comunicazione a "Organismo di Vigilanza Consorzio Stabile Ansaldo New Clear S.r.l.", presso Ansaldo New Clear, via Nicola Lorenzi 8, 16152 Genova. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stato istituito un "canale informativo dedicato" ([odvanc.dlgs231-01@aen.ansaldo.it](mailto:odvanc.dlgs231-01@aen.ansaldo.it)). L'O.d.V. prenderà in considerazione tutte le comunicazioni, purché non in forma anonima.

## 5. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI

### 5.1 I PROTOCOLLI SPECIFICI

Specifici protocolli, volti a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione del Consorzio, sono ispirati dal Codice Etico e sono predisposti - o opportunamente integrati e modificati - a seguito dell'analisi del contesto consortile, volta ad evidenziare i rischi gravanti sul Consorzio ed il sistema di controllo esistente, nonché la sua effettiva adeguatezza.

Protocolli specifici vanno adottati - da parte di tutti coloro che a qualunque titolo intervengono nel processo operativo - nei termini e nelle modalità appositamente previste e descritte dalle competenti risorse di Ansaldo New Clear. La loro corretta attuazione garantisce la possibilità di identificare i soggetti del Consorzio responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: a tal fine - secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti - è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente definite e conosciute all'interno del Consorzio, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità di ogni processo attinente l'attività consortile, in modo da poter sempre ricostruire ex post le motivazioni poste alla base delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni eventuale dato rilevante ai fini della valutazione della correttezza delle scelte operative.

### 5.2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure. In particolare le procedure del Consorzio devono regolamentare lo svolgimento delle operazioni e transazioni, di cui devono potersi rilevare (attraverso i seguenti elementi di controllo peraltro non esaustivi: quadrature, firme, documentazione contabile di supporto, approfondimenti su attività di consulenti, fornitori, ecc.), la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie. Ogni operazione dovrà quindi essere supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata. Il rispetto delle indicazioni previste dai protocolli specifici in merito al flusso procedurale da osservare

## Codice Etico

sulla formazione, decisione e registrazione dei fenomeni consortili e dei relativi effetti, consente tra l'altro di diffondere e stimolare a tutti i livelli del Consorzio la cultura del controllo, che contribuisce al miglioramento dell'efficienza gestionale e costituisce uno strumento di supporto all'azione manageriale.

Eventuali inosservanze delle procedure previste dai protocolli e dal Codice Etico – da segnalare senza indugio all'Organismo di Vigilanza - compromettono il rapporto fiduciario esistente tra Ansaldo New Clear e coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con essa.

### **5.3 TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ**

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per Ansaldo New Clear, anche al fine di garantire alle società consorziate e ai terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

Affinché tale valore possa essere rispettato è in primo luogo necessario che la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione, sia completa, chiara, veritiera, accurata e valida, e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica. La connessa registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto. Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore oggetto di stima.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza. Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con il Consorzio, assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate.

Ansaldo New Clear, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti dalle società consorziate, clienti, fornitori, autorità di vigilanza, istituzioni o enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni. Ogni informazione rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli organi del Consorzio sia alle autorità di vigilanza.

## **6. TUTELA DEL PATRIMONIO CONSORTILE**

### **6.1 CUSTODIA E GESTIONE DELLE RISORSE**

Ansaldo New Clear si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello statuto, ed in linea con i valori del Codice Etico – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio del Consorzio, a tutela del Consorzio stesso, delle società consorziate, dei creditori e del mercato. Pertanto, l'utilizzo di beni di Ansaldo New Clear deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure operative.

### **6.2 OPERAZIONI SUL CAPITALE**

A tutela dell'integrità del patrimonio sociale è in particolare fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di restituire in qualsiasi forma i conferimenti o

## Codice Etico

liberare le società consorziate dall'obbligo di eseguirli; di ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge; acquistare o sottoscrivere quote del Consorzio o di società consorziate; effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori; formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale; soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

Al fine di prevenire le fattispecie sopra richiamate Ansaldo New Clear, nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio, si adopera per la diffusione e la conoscenza delle norme di legge, del Codice Etico e dei protocolli annessi, prevedendo specifici programmi d'informazione ed aggiornamento per i componenti del Consiglio Direttivo ed i dipendenti sui reati in materia societaria.

### **6.3 PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Il Consorzio adotta adeguate misure ed iniziative volte a garantire la sicurezza, l'integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, programmi o dati informatici o telematici del Consorzio o di terzi, tutelando altresì i diritti di proprietà intellettuale relativi all'utilizzo di programmi e dati informatici e telematici e l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet.

Ansaldo New Clear utilizza denominazioni e marchi, come altri segni distintivi, di esclusiva proprietà e/o il cui utilizzo rientra nella disponibilità del Consorzio attraverso un legittimo titolo all'uso.

Il Consorzio si impegna a non fare alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di marchi e denominazioni e altri segni distintivi, anche abbinati, di cui non detenga esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all'uso.

In particolare, nell'ambito dei rapporti con i fornitori, quando le formule e/o le composizioni di beni o marchi da utilizzare per le forniture non sono indicati o forniti da Ansaldo New Clear, il Consorzio implementa adeguati presidi affinché il fornitore assicuri e garantisca che i beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale (marchi e brevetti). In tali rapporti, il Consorzio adotta adeguate misure di manleva per qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi dovute ad atti di concorrenza sleale, violazione di brevetti o di richieste di brevetto, di marchi o di modelli depositati e di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi acquistati da terzi.

Infine, Ansaldo New Clear utilizza solamente ideazioni o elaborazioni creative (quali, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, testi, bozzetti, illustrazioni, disegni, marchi, ecc.) di cui ha esclusiva proprietà anche in forza dei compensi e/o rimborsi pattuiti con terzi a mezzo dei documenti contrattuali.

### **6.4 SISTEMI INFORMATICI**

Il Consorzio sancisce il divieto assoluto in capo ai destinatari del presente Codice di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in uno dei suddetti sistemi.

In particolare, tutti i dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a:

- rispettare tutte le disposizioni normative in vigore e le condizioni dei contratti di licenza sottoscritti da Ansaldo New Clear;
- osservare le procedure consortili vigenti in materia di gestione dei sistemi informativi;

## Codice Etico

- porre in essere un comportamento corretto e trasparente nell'utilizzo di qualsiasi mezzo o sistema informatico;
- astenersi da qualunque attività che possa determinare la modificazione, soppressione o creazione fraudolenta di documenti informatici, pubblici o privati, che potrebbero avere valenza probatoria e, comunque, astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico del Consorzio al fine di modificare o sopprimere dati, documenti ed informazioni ivi conservate;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento o l'interruzione di un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché dal diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché dall'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati;
- non accedere a siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, non partecipare, per motivi non professionali a Forum, non utilizzare chat line / bacheche elettroniche e non registrarsi in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nickname);
- evitare di diffondere la propria password e il proprio codice di accesso al PC;
- utilizzare sempre e soltanto la propria password e il proprio codice di accesso. Sia il codice identificativo che la password sono strumenti strettamente personali, il cui uso è rimesso alla responsabilità di ciascun utente;
- segnalare in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza ogni violazione riguardante l'accesso ovvero l'utilizzo dei sistemi informatici;
- non riprodurre copie non consentite di programmi su licenza per uso personale, consortile o a favore di terzi.

## **7. RAPPORTI CON LE SOCIETA' CONSORZIATE**

### **7.1 VALORI ETICI COMUNI**

Ansaldo New Clear promuove la collaborazione leale, con le società Consorziate, al perseguimento degli obiettivi, nell'assoluto rispetto della legge e delle normative vigenti.

Ansaldo New Clear si astiene da comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine delle società Consorziate.

### **7.2 COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE**

Coloro che sono distaccati dalle società Consortili presso il Consorzio, nonché tutti i Destinatari, hanno il dovere di espletare gli incarichi attribuiti con lealtà e correttezza, di favorire la comunicazione tra le società Consorziate, di sollecitare ed utilizzare le sinergie tra queste cooperando nell'interesse degli obiettivi del Consorzio.

La circolazione delle informazioni tra le società Consorziate ed il Consorzio, in particolare ai fini della redazione del bilancio e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza,

## Codice Etico

congruità, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le società Consorziato e il Consorzio devono essere debitamente formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla circolazione delle risorse economiche.

### **8. ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **8.1 ATTRIBUZIONI E CARATTERISTICHE**

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Ansaldo New Clear ai sensi del D.Lgs 231/01 e successive modificazioni e del Codice Etico, che ne è parte integrante, è affidato, dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia e a tal fine:

- è libero di accedere a tutte le fonti di informazione del Consorzio ;
- ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati;
- suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e dei protocolli specifici, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti;
- effettua controlli, anche periodici, sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- è dotato di adeguata disponibilità di risorse che gli consentono di operare in modo rapido ed efficiente.

L'Organismo di Vigilanza opera, inoltre, con ampia discrezionalità e con il completo appoggio del Consiglio Direttivo, al quale riferisce della propria attività.

#### **8.2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza è stato istituito un canale informativo dedicato (già evidenziato nel punto 4.2) tramite il quale tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere debbano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera riservata, all'Organismo di Vigilanza. A tale ente compete la verifica delle notizie trasmesse, al fine di valutare la commissione della violazione e quindi comunicarla all'organo competente per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o l'eventuale attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale una volta svolte le indagini del caso. In tale ambito, compete all'Organismo di Vigilanza il monitoraggio dell'efficacia delle clausole contrattuali predisposte e la valutazione dell'idoneità delle iniziative assunte dalle risorse del Consorzio di riferimento.

### **9. RAPPORTI CON L'ESTERNO**

#### **9.1 RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI**

##### **9.1.1 RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

I rapporti attinenti all'attività del Consorzio intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio - che operino per conto della Pubblica Amministrazione,

## Codice Etico

centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero - con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico e nei protocolli specifici, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, rappresentanti del Governo o di altre Pubbliche Amministrazioni, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, accesso ed utilizzo di sistemi o dati informatici o telematici, nonché di documenti elettronici, ecc.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità del Consorzio, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono essere intraprese dalle risorse del Consorzio specificamente autorizzate nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi fissati nel Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli specifici.

Nel contesto dei rapporti con le Istituzioni italiane ed estere, Ansaldo New Clear si impegna a rappresentare i propri interessi e a manifestare le proprie esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità delle scelte della Pubblica Amministrazione ed in modo da non indurla in errore o fuorviarne le determinazioni. Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori internazionali sono intrattenuti esclusivamente dai soggetti a ciò autorizzati e con modalità tali da garantire la correttezza del contatto.

### **9.1.2 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Ansaldo New Clear agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

Nello svolgimento della propria attività, il Consorzio opera in modo lecito e corretto, collaborando con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi, favorendo il corretto espletamento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

In particolare: è fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

E' fatto inoltre divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

### **9.1.3 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI**

Ansaldo New Clear non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.

Il Consorzio si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

Da tale ambito esulano, comunque, le iniziative di solidarietà che Ansaldo New Clear considera quale valore essenziale, svolgendo un ruolo di partecipazione attiva e sensibile con soggetti operanti nel campo del sociale.



### **9.1.4 OMAGGI, BENEFICI E PROMESSE DI FAVORI**

Gli omaggi/benefici consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Ansaldo New Clear vieta a tutti i Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente (vale a dire attraverso familiari o persone, fisiche o giuridiche, riconducibili al soggetto pubblico), denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti 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.

Eventuali richieste di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro che operano per conto del Consorzio nel contesto di rapporti con la Pubblica Amministrazione (italiana o di paesi esteri) devono essere portate immediatamente a conoscenza del proprio superiore gerarchico (il Consiglio Direttivo per i componenti del Consiglio Direttivo).

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura provenienti dall'Autorità giudiziaria e, più in generale, ad ogni eventuale contatto con detta Autorità, Ansaldo New Clear si impegna a fornire la massima collaborazione e ad astenersi da comportamenti che possano recare intralcio o pregiudizio, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

### **9.2 RAPPORTI CON CLIENTI, CONSULENTI, FORNITORI, CONTROPARTI NEGOZIALI, PARTNER ECC.**

#### **9.2.1 CONDOTTA NEGLI AFFARI**

Nei rapporti di affari Ansaldo New Clear si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice Etico ed apertura al mercato ed esige analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura, prestando a tal fine particolare attenzione nella scelta delle controparti negoziali, dei fornitori, dei partner, dei consulenti, ecc.

Il Consorzio si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano in Italia o all'estero attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile o al traffico delle armi, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo, tali dovendosi considerare le condotte che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale. A tal fine, i dipendenti ed i collaboratori devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti commerciali, ai fornitori, ai consulenti, ecc. al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio e l'autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa in materia.

Particolare attenzione deve altresì essere dedicata ai rapporti che comportino ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità: il Consorzio, al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di

## Codice Etico

reati, si astiene dal percepire a qualsiasi titolo pagamenti in denaro contante, titoli al portatore ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi, in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante, ovvero dall'aver rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi che non garantiscono la trasparenza societaria e, più in generale, dal compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario.

Ansaldo New Clear inoltre opera, nel contesto dei rapporti con soggetti esterni, astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere l'integrità, affidabilità e sicurezza di sistemi e dati informatici o telematici.

La selezione delle controparti negoziali, dei partner, dei consulenti e dei fornitori di beni, merci, prestazioni e servizi deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del presente Codice Etico e alle procedure previste dai protocolli specifici e nel rispetto della struttura gerarchica e delle regole del Consorzio. In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali l'effettività, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore, prestatore o consulente.

Con particolare ma non esclusivo riferimento allo sviluppo di iniziative nella forma di associazioni temporanee di imprese, consorzi e simili devono essere instaurati e proseguiti rapporti solo con soggetti che presentino adeguati requisiti di moralità e professionalità.

Ansaldo New Clear, in particolare, si impegna a non stabilire rapporti di qualsiasi natura con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. Particolare attenzione deve essere dedicata nel contesto dei rapporti con soggetti operanti in Paesi in cui non esiste una legislazione che tuteli sufficientemente i lavoratori, sotto il profilo del lavoro minorile, femminile e degli immigrati, accertando la concreta ricorrenza di sufficienti condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.

Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta, anche in conformità a protocolli specifici, particolare accortezza nella ricezione e spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere al fine di evitare il pericolo di immissione tra il pubblico di valori contraffatti o alterati.

### **9.2.2 OMAGGI, DAZIONI E BENEFICI**

Nei rapporti di affari con consulenti, clienti, fornitori, controparti negoziali, partner ecc. sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine del Consorzio e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore. In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti alla decisione da chi all'uopo preposto.

Il componente del Consiglio Direttivo o il dipendente che riceva doni che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia deve immediatamente avvertirne il Consiglio Direttivo o, per il dipendente, il proprio superiore gerarchico.

### **9.2.3 TUTELA DELL'AMBIENTE**

Ansaldo New Clear riconosce l'ambiente come un bene primario da salvaguardare e a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente. In questo ambito, il Consorzio limita

l'impatto ambientale delle proprie attività, tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica in materia.

### **10. INFORMATIVA SOCIETARIA**

Ansaldo New Clear, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti dalle società consorziate, clienti, fornitori, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri stakeholders nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ogni informazione societaria rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli Organi Consortili, sia alle autorità di vigilanza.

Una esaustiva e chiara comunicazione consortile costituisce garanzia, tra l'altro, della correttezza dei rapporti con:

- le società consorziate, che devono poter agevolmente, in accordo con la normativa vigente, accedere ai dati informativi;
- i terzi che vengono in contatto con il Consorzio, che devono poter avere una rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa;
- le autorità di vigilanza, gli organi di revisione contabile e di controllo interno che devono svolgere in modo efficace le attività di controllo, a tutela non solo delle società consorziate, ma di tutto il mercato.

### **11. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI**

#### **11.1 MODALITÀ DI CONDOTTA**

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto del diritto all'informazione e alla tutela del mercato e degli interessi degli stakeholders.

La diffusione di notizie relative a Ansaldo New Clear compete in via esclusiva ai soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dal Consorzio. Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale di Ansaldo New Clear deve essere comunicata ai soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima di assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, congruità e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche consortili e dei programmi e progetti del Consorzio. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice Etico, dei relativi protocolli e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare l'immagine del Consorzio.

#### **11.2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Per le specificità e la rilevanza delle aree di attività presidiate dal Consorzio, tutti i Destinatari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza - e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie - sui documenti, sul *know how*, sulle operazioni consortili e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni in quanto attinenti, ad esempio, ad invenzioni, scoperte

scientifiche, tecnologie protette o nuove applicazioni industriali, nonché quelle contrattualmente riservate. Costituiscono inoltre informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento di attività lavorative, o comunque in occasione di esse, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno al Consorzio e/o un indebito guadagno del dipendente.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei Destinatari inficia gravemente il rapporto fiduciario con il Consorzio e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali relative sia alla violazione dei doveri di riservatezza che alla violazione del Codice Etico stesso.

## **12. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO**

### **12.1 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI**

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute nel Codice Etico e nei protocolli annessi, sarà cura del Consorzio garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Vigilanza (secondo le modalità già rappresentate nel paragrafo 4.2) la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli specifici. Peraltro a seguito della segnalazione il Consorzio farà tempestivamente seguire opportune verifiche e, se accertata la violazione, adeguate misure sanzionatorie.

### **12.2 SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **12.2.1 PRINCIPI GENERALI**

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli specifici compromette il rapporto fiduciario tra Ansaldo New Clear ed i Destinatari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dal Consorzio incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari/contrattuali adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Gli effetti delle violazioni dei principi fissati nel Codice Etico e dei protocolli specifici devono essere tenuti in seria considerazione da tutti i Destinatari: a tal fine Ansaldo New Clear provvede a diffondere il Codice Etico, con protocolli specifici ai soggetti coinvolti dagli stessi, e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

Il Consorzio a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi fissati nel Codice Etico ed attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.

#### **12.2.2 DIPENDENTI**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

## Codice Etico

In relazione a quanto sopra, il Modello Organizzativo ed il Codice Etico, che ne è parte integrante, fanno riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

### **12.2.3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Nel caso di violazione dei principi etici fissati nel presente Codice da parte di singoli Componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio Direttivo di Ansaldo New Clear, gli organi competenti procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

### **12.2.4 COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI**

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti o altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Codice potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti al Consorzio dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.