

Rep. n. 1317

CONVENZIONE TRA INTERCENT-ER E TPER SPA PER LA SOTTOSCRIZIONE  
DI ABBONAMENTI ANNUALI AGEVOLATI PER I DIPENDENTI DELLA  
REGIONE EMILIA ROMAGNA SEDI DI BOLOGNA E FERRARA, DI ARPA  
SEDI DI BOLOGNA E FERRARA, DI ERGO SEDI DI BOLOGNA E FERRARA,  
ENEA SEDE DI BOLOGNA E CENTRO RICERCHE BRASIMONE, ERVET SEDE  
DI BOLOGNA E LEPIDA SPA

Tra

TPER S.p.A. Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (c.f.  
03182161202) con sede legale in via Saliceto, 3- Bologna per  
la quale interviene nel presente atto il Dr. Claudio Ferrari  
nato a Carpi il 29/02/1956 in qualità di Direttore Generale e  
Legale Rappresentante

e

Agenzia regionale Intercent-ER (c.f. 91252510374) con sede  
legale in V.le Aldo Moro, 38 - Bologna, in persona del  
Direttore e legale rappresentante Dott.ssa Anna Fiorenza nata  
a Potenza il 01/11/1951

Premesso:

- che Intercent-ER ha ricevuto dal Gruppo d'acquisto  
costituito da Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale  
Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di  
Bologna e di Ferrara, Azienda Regionale per il Diritto  
allo Studio Universitario (ERGO) di Bologna e di  
Ferrara, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,  
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di

Bologna e Centro Ricerche Brasimone, Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a. (ERVET) e Lepida S.p.A. mandato a negoziare in proprio nome l'acquisto di abbonamenti annuali agevolati;

- che nell'ambito di quanto disposto con DM 27/3/1998 del Ministero dell'Ambiente in tema di "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa-lavoro e di ridurre in tal modo il tasso di inquinamento ambientale, Intercent-ER e TPER S.p.A. hanno avviato un confronto finalizzato alla promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico ed alla soddisfazione delle esigenze di mobilità sistematica dei dipendenti della Regione Emilia Romagna, di ERGO, di ARPA, di ENEA, di ERVET e di Lepida S.p.A.
- che in seguito a tali contatti si è addivenuti alla decisione di definire la presente Convenzione per la distribuzione di abbonamenti annuali personali ai dipendenti, collaboratori e agli altri aventi titolo in esito a rapporto professionale della Regione Emilia-Romagna, di ARPA, di ERGO, di ENEA di Bologna e del Centro Ricerche Brasimone, di ERVET, di Lepida S.p.A., attestati con tesserino di riconoscimento recante foto-tessera.

## **Art. 1**

### **Richiamo delle premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Art. 2**

### **Finalità della convenzione**

La finalità della convenzione è quella di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico (treno e/o bus) per la mobilità collettiva casa-lavoro anche in ambito di quanto previsto dal DM 27/3/98 e successive modificazioni e integrazioni in tema di "mobilità sostenibile" emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti Navigazione.

## **Art. 3**

### **Oggetto della convenzione**

Oggetto della convenzione è l'impegno, per le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che aderiranno alla medesima, di promuovere tra i propri dipendenti l'utilizzo del mezzo pubblico urbano ed extraurbano per la mobilità casa-lavoro mediante il rilascio al personale dipendente di abbonamenti annuali personali a tariffa speciale TPER S.p.A per i bacini di Bologna e Ferrara, con decorrenza dal 1 Novembre 2012.

Gli abbonamenti per il bacino di Bologna saranno riconosciuti validi sull'intera rete urbana, suburbana ed extraurbana TPER, sui servizi ferroviari TPER (Bologna - Portomaggiore, Bologna - Vignola), sulle linee TPER del bacino di Bologna di collegamento tra Ferrara e Bologna, sulle linee Autostradali (linea 850 con apposita certificazione rilasciata nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di posti). Sono escluse: le linee cosiddette Speciali, quali Aerobus, Gran Turismo (linea 119) ed eventuali altre linee Speciali che venissero istituite successivamente alla firma della convenzione.

Gli abbonamenti per il bacino di Ferrara saranno ritenuti validi sulle linee TPER del bacino di Ferrara previste dal contratto di servizio siglato con AMI Ferrara, e sui servizi ferroviari TPER (Codigoro - Ferrara, Suzzara - Bondeno - Ferrara).

Gli Enti potranno richiedere a TPER, per chi ne farà richiesta, di emettere un unico titolo integrato (il cui valore si ottiene dalla somma dei valori dei due singoli titoli per i bacini di Bologna e Ferrara: 165 euro + 165 euro = 330 euro) valido sia sul bacino di Bologna che sul bacino di Ferrara.

#### **Art. 4**

##### **Pubblicità delle offerte promozionali e delle facilitazioni agli abbonati**

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che aderiranno alla Convenzione si impegnano a distribuire ai

propri dipendenti ed a far affiggere nelle sedi di lavoro gli avvisi ed il materiale promozionale che TPER S.p.A fornirà al fine di promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico.

#### **Art. 5**

##### **Acquisto e pagamento abbonamenti annuali TPER**

La Convenzione prevede l'impegno da parte di TPER S.p.A. di fornire alle Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto un numero complessivo di 3.017 abbonamenti di cui:

abbonamenti annuali agevolati di TPER bacino di Bologna n. 2.935 (rispettivamente: 2.250 per Regione Emilia Romagna sede di Bologna; 380 per ARPA sede di Bologna; 64 per ERGO sede di Bologna; 102 per ENEA Bologna; 90 per ENEA Brasimone; 24 per ERVET sede di Bologna; 25 per Lepida S.p.A sede di Bologna)

abbonamenti annuali agevolati TPER per il bacino di Ferrara n. 82 (rispettivamente: 50 per Regione Emilia Romagna sede di Ferrara; 20 per ARPA sede di Ferrara; 7 per ERGO sede di Ferrara; 5 per Lepida S.p.A. sede di Ferrara). Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto, aderiranno alla presente convenzione e invieranno a TPER S.p.A. l'ordinativo relativo all'acquisto degli abbonamenti per il proprio personale. I titoli TPER sono validi sull'intera rete urbana ed extraurbana gestita da TPER S.p.A. (bacino di Bologna), sui servizi ferroviari (Bologna - Portomaggiore, Bologna - Vignola) con le esclusioni indicate nel precedente Art. 3.

I titoli per il bacino di Ferrara saranno ritenuti validi sulle linee TPER del bacino di Ferrara previste dal contratto

di servizio siglato con AMI Ferrara e sui servizi ferroviari TPER (Codigoro - Ferrara, Suzzara - Bondeno - Ferrara).

Gli abbonamenti avranno decorrenza dal giorno 1/11/2012 e scadenza il giorno 31/10/2013, ad un costo unitario di 165,00 euro (IVA Inclusa).

Dopo la firma della Convenzione, TPER emetterà la fattura per i titoli speciali validi nel bacino di Bologna e per i titoli speciali validi nel bacino di Ferrara.

Ciascuna delle Amministrazioni del Gruppo d'acquisto che aderirà alla presente convenzione si impegna ad effettuare il pagamento, del proprio ordinativo di abbonamenti, a 90 giorni dalla data di emissione della fattura, come indicato nel successivo art. 16.

In applicazione di quanto previsto dal DM 30.07.2009, per la vendita dei titoli di viaggio l'IVA è assolta alla fonte da TPER S.p.A., sarà rilasciato un documento dove l'imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione di trasporto, così come previsto dall'articolo 74 nei casi di imposta assolta alla fonte dall'emittente.

## **Art. 6**

### **Modalità di rilascio degli abbonamenti annuali**

Le modalità per il rilascio degli abbonamenti potranno essere di due tipi:

- compilazione on-line del modulo di adesione all'offerta di abbonamento indicando i propri dati personali,

allegando le fotografie dei dipendenti per i quali è necessaria l'emissione di una tessera a microchip. Sarà cura delle Amministrazioni validare i dati relativi ai propri dipendenti e trasmetterli a TPER S.p.A. nel rispetto dei tempi necessari a TPER S.p.A. per l'emissione dei documenti di viaggio sopra descritti, ovvero entro il 15/12/2012;

Al ricevimento delle tessere per i nuovi abbonati la persona dell'ufficio che li assumerà in carico firmerà in duplice copia la ricevuta attestante l'avvenuta regolare consegna sulla quale verrà indicato sia il numero di tessere consegnate sia il numero di abbonamenti rinnovati tramite ricarica (rinnovo di abbonamenti già emessi su tessera microchip).

In caso di smarrimento, deterioramento o furto è ammesso il rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima validità dell'abbonamento annuale originario.

La richiesta deve essere presentata per iscritto presso le biglietterie TPER e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o della card originale deteriorata.

Per ogni eventualità non espressamente indicata nella presente convenzione valgono le clausole previste dalla Carta dei Servizi TPER.

Sarà possibile per i dipendenti, che non abbiano fatto richiesta, aderire all'iniziativa in un momento successivo e precisamente ogni mese. Entro il 20 (venti) di ogni mese sarà possibile da parte delle Amministrazioni, validare le domande

inserite. TPER predisporrà le nuove card e le invierà entro 5 gg. lavorativi al richiedente e provvederà alle ricariche per i rinnovi (i titoli rinnovati saranno utilizzabili dal 1 del mese successivo). Resta invariata la scadenza del titolo (sempre al 31/10/2013). La validità dei titoli TPER emessi nell'ambito della convenzione 2011/2012 (scadenza al 31/10/2012) è prorogata fino al 31/12/2012. I titoli emessi sulla base della presente convenzione avranno comunque validità dal 1/11/2012 al 31/10/2013. Saranno fornite da TPER alle singole Amministrazioni le indicazioni da trasmettere ai dipendenti riguardanti le modalità per le attivazioni dei rinnovi degli abbonamenti per coloro che erano già abbonati in convenzione lo scorso anno.

#### **Art. 7**

##### **Ecceденze**

Nel caso in cui si richiedesse a TPER S.p.A. l'emissione di ulteriori abbonamenti annuali agevolati TPER per i propri dipendenti eccedenti i 2.300 per la Regione Emilia Romagna; 400 per ARPA; 71 per ERGO; 102 per ENEA Bologna; 90 per ENEA Brasimone; 24 per ERVET; 30 per LEPIDA S.p.A. qui pattuiti, le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto saranno tenute a versare a TPER S.p.A. 165,00 euro per ogni abbonamento rilasciato. E' peraltro inteso che, indipendentemente dal momento della richiesta, la scadenza di tali titoli sarà sempre fissata nel giorno 31/10/2013.



## **Art. 8**

### **Riservatezza**

TPER S.p.A. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

TPER S.p.A. è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

TPER S.p.A. potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di TPER S.p.A. stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

TPER S.p.A. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **Art.9**

### **Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che aderiranno alla presente convenzione, si riservano di provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del

D.Lgs. n. 196/2003, alla designazione di TPER S.p.A. quali Responsabili esterni dei trattamenti di dati personali di cui ciascuna delle predette Amministrazioni risulta Titolare.

## **Art. 10**

### **Decreto Legislativo n. 231/2001 e Codice Etico**

TPER, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dettante norme in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un Codice Etico (consultabile sul sito [www.tper.it](http://www.tper.it) ), in virtù del quale si impegna nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni, lavori e/o servizi a:

- osservare la normativa applicabile al settore e le procedure interne per la individuazione e la qualificazione degli appaltatori/fornitori e la gestione dei rapporti con essi;
- adottare nell'espletamento delle procedure di selezione e di valutazione dei fornitori criteri oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- mantenere un dialogo franco e aperto con gli appaltatori e/o fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto dovranno collaborare con TPER impegnandosi a rispettare i principi dettati dal Codice Etico ed ad adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione della convenzione secondo buona fede, astenendosi dallo svolgere attività in

concorrenza con quelle di TPER, e a rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del Codice.

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto si impegnano, nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto, a non tenere alcun comportamento, a non porre in essere alcun atto o omissione e a non dare origine ad alcun fatto che possa integrare alcuno dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel citato decreto legislativo, e dichiara di essere consapevole che l'inadempimento delle obbligazioni assunte in base alla presente clausola potrà legittimare TPER a risolvere il presente contratto ex 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a TPER. L'esercizio di tale diritto avverrà a danno delle Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e i costi derivanti o conseguenti, ferma restando la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inosservanza e l'obbligazione di malleverare TPER per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

#### **Art. 11**

##### **Durata della convenzione**

La Convenzione ha durata annuale fino al 31/10/2013. Due mesi prima della scadenza della convenzione le Parti s'impegnano a prendere in esame la possibilità di giungere a nuovi accordi per agevolazioni sugli abbonamenti dei dipendenti degli Enti

in nome e per conto dei quali la convenzione è stata stipulata.

## **Art. 12**

### **Trasparenza dei prezzi**

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

dichiarano che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;

dichiarano altresì di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della presente convenzione.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente ovvero le parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti nel periodo di validità del presente Atto lo stesso si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del CC per fatto e per colpa delle Parti medesime.

## **Art. 13**

### **Conciliazione presso la CCIAA**

Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento

giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

#### **Art. 14**

##### **Controversie**

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione le Parti convengono che il Foro competente sarà quello di Bologna.

#### **Art. 15**

##### **Domicilio**

Le Parti eleggono rispettivamente domicilio fiscale presso:  
TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, Via Saliceto 3 -  
40128 Bologna  
INTERCENT-ER, V.le Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

#### **Art. 16**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è **IT73M0200802515000002803371 (IBAN)**

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intende risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Agenzia, l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione

immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente.

L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Agenzia, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

#### **Art. 17**

##### **Spese contrattuali**

Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di TPER S.p.A.

La presente Convenzione redatta nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino a caso



d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art.5, 2° comma del DPR 131/86. Ove fosse richiesta l'imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.

Il presente contratto stipulato in duplice originale consta di n. 17 pagine.

Bologna, 30 ottobre 2012

TPER S.p.A. Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna

---

INTERCENT-ER

---

## **ALLEGATO Codice Etico**

# Codice Etico

In applicazione del D.Lgs. 231/2001

## CAPITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

### 1.2 DESTINATARI E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai dirigenti, quadri ed ai dipendenti di TPER S.p.A., nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell'interesse di TPER S.p.A. Questi soggetti verranno di seguito definiti come "Destinatari".

I "Destinatari" delle disposizioni del presente Codice, nel rispetto della legge e delle normative vigenti, orienteranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni che sono previsti dal Codice stesso

### 1.2 PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI

TPER S.p.A. mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei "Destinatari".

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni ed, in genere, i comportamenti posti in essere dai "Destinatari" del presente Codice, nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto ed ai valori di riferimento definiti per l'intera organizzazione, quali il "rispetto delle regole", l'"etica professionale", l'"appartenenza aziendale", il "servizio alla collettività", la "consapevolezza del proprio ruolo"; devono altresì essere disponibili alla verifica, secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun "Destinatario" deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio di TPER S.p.a.

I "Destinatari" oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle di TPER S.p.a., rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile.

I "Destinatari" devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli di TPER S.p.A. o che potrebbero interferire, con la capacità dei destinatari stessi di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse di TPER S.p.a.

Ad ogni "Destinatario" viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.

I "Destinatari" hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice e di esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori, o alle funzioni a ciò deputate, in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:
  - qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice;
  - qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le strutture deputate a verificare possibili violazioni.

Il "Destinatario" non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate.

Sono vietate le segnalazioni anonime.

### 1.3 IMPEGNI DI TPER S.p.a.

TPER S.p.A. assicurerà, anche attraverso l'eventuale individuazione di specifiche funzioni interne:

- la massima diffusione del Codice presso i "Destinatari" e presso coloro che entrano in rapporti con TPER S.p.A. stessa;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice;
- la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle misure sanzionatorie previste;
- che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme ivi richiamate.

#### 1.4 ULTERIORI OBBLIGHI PER I RESPONSABILI DELLE UNITÀ E FUNZIONI AZIENDALI

Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori;
- promuovere l'osservanza delle norme del Codice da parte dei "Destinatari";
- operare affinché i "Destinatari" comprendano che il rispetto delle norme del Codice è parte integrante della professionalità nell'ambito del proprio ruolo, ed è elemento essenziale nella gestione delle relazioni lavorative e nello svolgimento delle attività ;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni.

#### 1.5 STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO

TPER S.p.A. si impegna, anche attraverso l'individuazione di idonee strutture, organismi o funzioni, nel rispetto della normativa vigente, a:

- fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice;
- promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative partecipando con le unità competenti alla loro definizione;
- predisporre programmi di comunicazione, informazione e/o formazione dei "Destinatari" finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice attraverso progetti strutturati e modulati in relazione al ruolo ricoperto in azienda.
- promuovere la conoscenza e l'osservanza del Codice all'interno e all'esterno di TPER S.p.A.
- informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche, rilevanti per l'assunzione delle misure correttive opportune.

#### 1.6 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

Ogni "Destinatario" è tenuto all'osservanza delle norme del Codice.

Nel caso in cui il "Destinatario" sia dipendente della Società l'eventuale inosservanza sarà valutata ai sensi e per gli effetti di una violazione dell'art. 2104 del Codice Civile.

Nel caso in cui il "Destinatario" presti attività nell'interesse della Società nel relativo contratto e/o incarico verrà inserita apposita clausola volta ad impegnare lo stesso al rispetto delle norme del codice.

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con TPER S.p.A. e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali nei casi previsti dalla normativa vigente o all'applicazione delle penali previste contrattualmente.

Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro ovvero la risoluzione del contratto e/o cessazione dell'incarico.

## CAPITOLO 2 - RAPPORTI CON I TERZI

### 2.1 PRINCIPI GENERALI

TPER S.p.A. nei rapporti con i terzi si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.

I dipendenti di TPER S.p.a ed i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili ad TPER S.p.A. stessa, dovranno tenere comportamenti corretti nelle attività di interesse di TPER S.p.a. e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a prescindere dall'entità e dalla rilevanza delle questioni trattate.

Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.

TPER S.p.a riconosce e rispetta il diritto dei "Destinatari" a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di TPER S.p.a stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in virtù dei rapporti intercorrenti con la stessa.

In ogni caso, i "Destinatari" delle norme del presente Codice devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi TPER S.p.a o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di TPER S.p.a e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare tutti i "Destinatari" delle norme del presente Codice sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche (personali e familiari) e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e che non siano interpretabili, da un osservatore imparziale, come finalizzati

ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dai responsabili dotati di adeguate deleghe e poteri e documentato in modo adeguato.

I "Destinatari" delle norme del presente Codice che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno informare il superiore o la funzione competente

In ogni caso, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere indebitamente effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto salvi i casi consentiti dalle disposizioni vigenti.

## **2.2 RAPPORTI CON I CLIENTI**

TPER S.p.a nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle procedure interne si impegna a favorirne la soddisfazione nel rispetto degli impegni assunti verso i clienti, ad esempio nella Carta dei Servizi, e secondo quanto definito nell'ambito del sistema di gestione della qualità adottato dall'organizzazione.

È fatto obbligo, in particolare, di:

- osservare le regole per il personale e le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire - con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali - servizi di qualità;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi erogati in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

## **2.3 RAPPORTI CON I FORNITORI E/O APPALTATORI**

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni, lavori e/o servizi è fatto obbligo ai "Destinatari" delle norme del presente Codice di:

- osservare la normativa applicabile al settore e le procedure interne per la individuazione e la qualificazione degli appaltatori/fornitori e la gestione dei rapporti con essi;
- adottare nell'espletamento delle procedure di selezione e di valutazione dei fornitori criteri oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- mantenere un dialogo franco e aperto con gli appaltatori e/o fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

TPER inoltre è consapevole dell'enorme danno alla società ed alla libera concorrenza che può essere legato alla presenza di infiltrazioni mafiose o altre forme di criminalità nel mondo degli affari e pertanto si impegna ad attuare la normativa vigente in materia di antimafia e a escludere, conformemente alla normativa vigente, ogni forma di rapporto con qualsiasi soggetto qualora ne apprenda la condanna per attività legate alla criminalità organizzata da parte delle competenti autorità giudiziarie.

## **2.4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E CON SOGGETTI PRIVATI**

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi di TPER S.p.a e collegati all'attuazione dei suoi programmi sono riservati esclusivamente alle funzioni a ciò delegate.

Non è consentito offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché ad altri soggetti privati con i quali si intrattengano relazioni commerciali, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto da TPER S.p.A. con la Pubblica Amministrazione o in relazione a qualsiasi rapporto commerciale intrattenuto da TPER S.p.A. con soggetti privati.

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone dotate di adeguata delega e poteri e documentato in modo adeguato. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato, né ottenere informazioni riservate. Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) attività finalizzate ad esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato a titolo personale

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

TPER S.pa. non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative e pattuizioni specifiche.

#### **2.6 RAPPORTI CON I MASS MEDIA**

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente. TPER S.p.A. deve comunicare con i mass media con accuratezza e senza discriminazioni. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni ed ai soggetti aziendali a ciò incaricati. I "Destinatari" non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione o il consenso delle funzioni competenti.

#### **2.7 RAPPORTI CON I CONCORRENTI**

TPER rinuncia ad adottare forme di concorrenza sleale evitando di ricorrere a tecniche e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui competitori o per arrecare loro un danno in caso di competizione diretta od indiretta sia nell'ambito di partecipazione a gare d'appalto che in altre forme di competizione in mercati comuni con altri soggetti.

Ogni "Destinatario" è tenuto a comportarsi in modo leale secondo gli usi, le consuetudini, oltre che alla normativa vigente, in occasione di partecipazione a gare d'appalto ed in altri momenti in cui TPER si dovesse confrontare in regime di libera concorrenza con altri soggetti.

#### **2.7 RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

TPER sia astiene dall'indurre i "Destinatari" a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria al fine di poter orientare a proprio vantaggio le decisioni dei giudici.

Ogni destinatario è pertanto tenuto a operare secondo coscienza ed a rendere correttamente e senza omissioni la propria testimonianza ove richiesta.

## CAPITOLO 3 - TRASPARENZA DELLA CONTABILITA'

### 3.1 REGISTRAZIONI CONTABILI

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun "Destinatario" è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di ogni "Destinatario" far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici

I "Destinatari" che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o alla funzione competente.

## CAPITOLO 4 - POLITICHE DEL PERSONALE

### 4.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Le risorse umane sono la risorsa più preziosa ed indispensabile per il funzionamento dell'impresa. La motivazione e la professionalità dei "Destinatari" sono fattori determinanti per la realizzazione degli obiettivi di TPER S.p.A.

TPER S.p.A. richiede ai propri dipendenti, ad ogni livello, di collaborare allo sviluppo di un clima diffuso di rispetto delle colleghe e dei colleghi, evitando, stigmatizzando e se necessario denunciando comportamenti lesivi della dignità della persona, delle differenze di genere, di credo politico e religioso.

Il buon funzionamento dei processi aziendali e la soddisfazione del cliente derivano in misura rilevante dalle competenze professionali dei dipendenti e dai comportamenti in cui queste si traducono. Lo sviluppo delle professionalità in termini di conoscenze, capacità ed abilità pratiche è oggetto di specifici programmi di formazione, definiti in relazione ai profili dei ruoli organizzativi presenti in azienda.

### 4.2 MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

TPER S.p.A. esige che nell'ambito delle relazioni di lavoro che si svolgono all'interno o all'esterno dell'azienda non si verifichino in nessun caso e per nessun motivo molestie verso le persone, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

TPER S.p.A. attua azioni di prevenzione e persegue il mobbing e le molestie personali di ogni tipo, ivi comprese le molestie di carattere sessuale.

### 4.3 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE E SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI

TPER S.p.A. richiede che ciascun "Destinatario" addetto a mansioni che comportano particolari rischi alla sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi svolga la propria attività lavorativa in idonee condizioni fisiche e psicofisiche e contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri.

Nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro sarà pertanto considerata consapevole violazione dei principi del presente Codice:

- prestare servizio sotto gli effetti di uso/abuso/dipendenza di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto da parte di lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi;
- abusare di sostanze alcoliche, consumare sostanze psicotrope o stupefacenti o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

TPER S.p.A. si impegna ad effettuare i controlli previsti in materia dalla legislazione vigente verso il proprio personale al fine di verificarne l' idoneità allo svolgimento delle mansioni a rischio adottando i provvedimenti eventualmente necessari.

#### **4.4 FUMO**

I Destinatari sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le disposizioni interne e la normativa vigente in materia di divieto di fumo all'interno dei locali, dei veicoli o in altri ambienti ove per motivi di sicurezza è vietato fumare.



## CAPITOLO 5 – SICUREZZA, TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

### 5.1 SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE

Nell'ambito delle proprie attività, TPER S.p.A. è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle sue attività e di ridurre l'impatto ambientale.

TPER S.p.A. si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e della normativa in materia di prevenzione e protezione della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Gli impegni ambientali di TPER possono essere sintetizzati come segue:

- collaborazione con le istituzioni per l'individuazione di politiche e soluzioni di mobilità integrata e sostenibile che migliorino la qualità dell'ambiente
- rispetto dei principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie di riferimento, anche attraverso azioni di orientamento e sensibilizzazione dei lavoratori, dei partner e dei fornitori
- riduzione delle cause di inquinamento ambientale, privilegiando l'impiego di mezzi, tecnologie e carburanti meno inquinanti
- promozione di iniziative di comunicazione esterna ed interna, finalizzate alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini sulle problematiche ambientali e sulle scelte e gli interventi effettuati da TPER in questo ambito.

TPER ha inoltre adottato una politica per la sicurezza e salute sul lavoro basata sulla diffusione della responsabilità nella gestione della sicurezza e salute sul lavoro a le componenti dell'azienda con i seguenti impegni

- eliminazione/riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- rispetto della legislazione e degli accordi sottoscritti in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- considerare la sicurezza e salute sul lavoro ed i relativi risultati come parte integrante della gestione complessiva dell'organizzazione;
- alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro;
- a fornire le risorse necessarie al funzionamento del sistema di gestione della sicurezza ed al raggiungimento dei relativi obiettivi;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza in modo che siano in grado di assumersi le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- a riesaminare periodicamente la politica, gli obiettivi e complessivamente il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere all'interno dell'organizzazione gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro ed i relativi programmi di attuazione.

Coerentemente con questa politica TPER S.p.A. ha adottato e intende sviluppare ed implementare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori così individuate:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati, combattendo i rischi alla fonte;
- c) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti sulla salute, tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica, e sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- d) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri in essa, la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) dare la priorità delle misure di prevenzione rispetto alle misure di protezione ed alle misure collettive rispetto a quelle individuali;
- f) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori ricorrendo ad efficaci azioni di informazione, formazione ed addestramento.

Al fine di rendere maggiormente efficace ed a documentare la propria azione ed il proprio impegno per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente TPER ha adottato dei sistemi di gestione definiti conformemente a standard riconosciuti validi a livello nazionale o internazionale quali ad es. le norme UNI EN ISO 14001 e i modelli di organizzazione e gestione indicati all'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Il modello di organizzazione e gestione, previsto dal D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, adottato da TPER si deve necessariamente integrare con i sistemi suddetti e il sistema di gestione della qualità coerente con la norma UNI EN ISO 9001:2008.

## 5.2 SICUREZZA DELL'ESERCIZIO E SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FERROVIARIO

TPER S.p.A. in qualità di impresa che ha per oggetto principale il trasporto di persone e cose con qualsiasi modalità ed in particolare mediante ferrovie, filovie ed autobus ritiene la sicurezza dell'esercizio un tema imprescindibile nella gestione delle attività di trasporto.

Consapevole che il D.Lgs. 162/2007, prevede che ciascun gestore di un'impresa ferroviaria è responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro, compresi la fornitura di materiale e l'appalto di servizi, nei confronti di utenti, clienti, lavoratori, interessati, terzi, TPER S.p.A. ha adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme ai requisiti definiti dalla Direttiva 49/2004.

A tal fine, nell'ambito della gestione delle attività di trasporto TPER S.p.A. si impegna pertanto:

- al rispetto della normativa nazionale e delle convenzioni internazionali;
- ad operare un'attenta gestione del rischio, con il fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- ad operare nel rispetto dell'ambiente, con l'obiettivo di aumentare la sostenibilità;
- del trasporto merci e viaggiatori;
- a migliorare continuamente le proprie prestazioni di sicurezza per tendere a valori nulli d'incidentalità.;

## 5.3 OBBLIGHI DEI DESTINATARI

**I "Destinatari" delle norme del presente Codice, nell'ambito delle proprie mansioni, responsabilità, incarichi o impegni contrattuali, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi nonché per ogni aspetto inerente la sicurezza dell'esercizio.**

## CAPITOLO 6 - RISERVATEZZA

### 6.1 PRINCIPI

Le attività di TPER S.p.A. richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software) etc.

Le banche-dati di TPER S.p.A. possono contenere:

- dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy;
- dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno;
- dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

TPER S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

TPER S.p.A. si impegna quindi a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai "Destinatari" durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono ad TPER S.p.A. e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

È obbligo di ogni "Destinatario" assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

In particolare TPER S.p.A. ha definito ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il "Regolamento di adozione delle misure minime di sicurezza" in tema di Tutela della privacy al quale si rimanda per maggiori dettagli.

## 6.2 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI DESTINATARI

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni "Destinatario" dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti, e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati ad TPER S.p.A. da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali da consentire a qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso—di trarne agevolmente un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

## CAPITOLO 7- CONTROLLI INTERNI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

### 7.1 CONTROLLI INTERNI

I "Destinatari" devono essere consapevoli dell'esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di TPER S.p.A. con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo. Conseguentemente tutti i "Destinatari", nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate.

Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di unità/funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro dipendenti.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

### 7.2 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tutte le azioni e le operazioni di TPER S.p.A. devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo, di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

### 7.3 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta.

Nessun "Destinatario" può fare uso improprio dei beni e delle risorse di TPER S.p.A. o permettere ad altri di farlo.

TPER S.p.A. si impegna inoltre a mettere a disposizione o a consentire l'utilizzo da parte dei "Destinatari" strumenti ed impianti idonei a una efficace tutela del patrimonio aziendale vigilando affinché questi strumenti vengano adoperati nel rispetto della normativa e dei principi indicati nei capitoli precedenti del presente Codice.

## **CAPITOLO 8 – TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E DEI MARCHI**

### **8.1 LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

TPER S.p.A. si astiene dall'intrattenere rapporti commerciali con società coinvolte in attività di distribuzione e vendita di prodotti contraffatti.

Coerentemente con questo impegno ogni "Destinatario" rifiuta di ricevere la fornitura di macchine, accessori, pezzi di ricambio e assistenza tecnica da parte di qualsiasi fornitore, qualora ne apprenda la condanna per attività di contraffazione da parte delle competenti autorità giudiziarie.

TPER S.p.A. informa nel modo più appropriato i fornitori in riferimento alla sua politica di anticontraffazione.

### **8.2 TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE**

TPER S.p.A. definisce regolamenti ed procedure interne che vietino e ostacolino la riproduzione di opere coperte dai diritti d'autore.

E' vietato ad ogni "Destinatario" utilizzare, per scopi aziendali o interesse personale, gli impianti, le attrezzature e gli altri mezzi di riproduzione aziendali per copiare, riprodurre e diffondere opere e beni senza l'autorizzazione del proprietario dei diritti d'autore o averne lecitamente acquistato la licenza o essersi lecitamente procurato il relativo diritto ai sensi di legge.

Bologna, 19 marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione di TPER S.p.A.