

Codice Etico	<p>Il Codice Etico esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di SP SYSTEMA S.p.A.. nei confronti di tutti i suoi interlocutori; contiene principi e norme di comportamento, mediante le quali si dà attuazione ai principi, che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti di SP SYSTEMA S.p.A..</p> <p>Il Codice Etico è adottato volontariamente da SP SYSTEMA S.p.A e rappresenta un documento ufficiale approvato dall'Amministratore Unico, Sono obbligati all'osservanza del presente Codice Etico i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Presidente CdA ;</li><li>➤ CdA- Consiglio Amministrazione ;</li><li>➤ Collegio Sindacale</li><li>➤ Dipendenti,</li></ul> <p>SP SYSTEMA S.p.A.. si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di legittimità, lealtà, correttezza, trasparenza.</p> <p>I Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti ad attenersi a tali principi, improntando ad essi i quotidiani comportamenti aziendali.</p> <p>Tutti coloro che a vario titolo (fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) collaborano con SP SYSTEMA S.p.A., sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico nelle parti loro applicabili.</p> <p>La funzione responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende al rispetto del Codice Etico, da parte di tutti i Destinatari, come sopra individuati. SP SYSTEMA S.p.A.. è impresa operante nel settore della progettazione e produzione di sistemi di comunicazione mediante stampa digitale e serigrafica, allestimenti grafici e produzione di componenti di arredo.</p>
Oggetto sociale di SP SYSTEMA S.p.A..	<p>L'Impresa opera in favore di soggetti privati, ma anche e soprattutto in favore di soggetti pubblici attraverso l'assunzione in appalto dei relativi lavori, all'esito di procedure ad evidenza pubblica nel settore della stampa e allestimento.</p>
Rispetto delle Norme	<p>SP SYSTEMA S.p.A.. e coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentano l'azienda si impegnano a rispettare tutte le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove essa operi, il Codice Etico, le Procedure aziendali ed i regolamenti interni.</p> <p>Qualsiasi violazione delle norme di comportamento e regole contenute nel presente Codice Etico e nelle Procedure aziendali, cui possa conseguire, anche solo potenzialmente, il rischio di commissione dei reati rilevanti previsti dal D. Lgs. 231/01 e dalla UNI ISO 37001:2016 e di eventuale coinvolgimento di SP SYSTEMA S.p.A., deve essere evitata e, se in corso, sospesa; con contestuale obbligo di adozione delle sanzioni previste dal Sistema disciplinare.</p>
Un approccio cooperativo verso gli interlocutori	<p>SP SYSTEMA S.p.A.. aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi interlocutori, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare l'oggetto sociale di SP SYSTEMA S.p.A.. o che hanno, comunque, un interesse al suo perseguimento.</p> <p>Sono, altresì, interlocutori coloro che compiono investimenti connessi alle attività di SP SYSTEMA S.p.A.. e, quindi i clienti, i fornitori e i partner d'affari.</p> <p>Sono, inoltre, considerati interlocutori tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di SP SYSTEMA S.p.A..</p>
Comportamenti non conformi ad etica	<p>Nella condotta degli affari i comportamenti non conformi ad etica compromettono il rapporto di fiducia tra SP SYSTEMA S.p.A.. e i suoi interlocutori.</p> <p>Sono antietici, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza contrattuale.</p>

Il valore della reputazione e dei vincoli fiduciari

La buona reputazione è per SP SYSTEMA S.p.A.. una risorsa essenziale, anche perché favorisce, la fidelizzazione dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori.

All'interno, essa consente di prendere e attuare le decisioni senza contrasti e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Il Codice Etico contiene, pertanto, l'enunciazione:

dei principi generali sulle modalità con cui intrattenere relazioni con gli interlocutori, corrispondenti ai valori di riferimento cui SP SYSTEMA S.p.A.. impronta le proprie attività;

dei criteri di condotta verso ciascun gruppo o tipologia di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i Destinatari sono tenuti ad attenersi per prevenire ed impedire la commissione di reati rilevanti; dei meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice Etico e a garantirne il continuo miglioramento e aggiornamento.

Il valore della reciprocità

I rapporti interni alla SP SYSTEMA S.p.A.. e con i Destinatari del presente Codice Etico così come quelli con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partners, competitors, mezzi di comunicazione, il contesto civile ed economico nazionale ed internazionale) dovranno essere improntati a lealtà e correttezza, nella tutela degli interessi aziendali.

Lealtà e correttezza da parte dei terzi dovrà parimenti essere pretesa.

Principi Generali

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori, la scelta dei clienti da servire, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale e/o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, devono tener conto che la SP SYSTEMA S.p.A.. non pone in essere, vieta ed impedisce qualsiasi forma di discriminazione in relazione all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso dei suoi interlocutori.

Imparzialità

SP SYSTEMA S.p.A..si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con gli interlocutori attuali e potenziali, nel rispetto degli obblighi definiti dalla normativa vigente, dai contratti e dagli standard di qualità prefissati, adottando comportamenti non discriminatori. L'obiettivo è essere al servizio dell'utente finale per rispondere ai loro bisogni e preferenze, con comportamenti sempre corretti e trasparenti, con professionalità, cortesia e credibilità.

Comportamento nella gestione delle attività

Nella gestione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalle direttive di SP SYSTEMA S.p.A.. e dal bilanciamento degli interessi o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari di SP SYSTEMA S.p.A., sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari derivanti dalla posizione ricoperta.

Il Destinatario che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto sociale ed in sintonia con le politiche aziendali, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano, per ragioni anche di solo potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, o essere, o anche solo apparire, influenti sui rapporti, deve informare immediatamente e rispettivamente, per iscritto, il proprio superiore gerarchico nonché il responsabile prevenzione della corruzione

## Prevenzione della Corruzione

Tutti i destinatari del presente Codice, rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti. In particolare, il dipendente rispetta ed applica quanto previsto nel presente codice, prestano la loro collaborazione al responsabile della prevenzione alla corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalano eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

## Riservatezza e Utilizzo di informazioni

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla propria o ad altre Entità della SP SYSTEMA S.p.A.. o alla loro attività o affari, di cui un Destinatario sia a conoscenza in ragione delle funzioni svolte o, comunque, del rapporto di amministrazione e/o di lavoro, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento dell'attività di amministrazione e/o lavorativa cui è addetto.

I Destinatari porranno ogni cura per evitare l'indebita diffusione di tali informazioni.

In ragione di ciò SP SYSTEMA S.p.A.. tutela la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare e/o trattare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione; in tal caso SP SYSTEMA S.p.A.. si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa di legge.

## Rapporti con i soci

Il Socio non è solo una fonte di finanziamento, ma un soggetto con opinioni e convinzioni personali di vario genere.

Per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, egli necessita, pertanto, di tutte le informazioni rilevanti disponibili.

SP SYSTEMA S.p.A.. crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di Sua competenza sia diffusa e consapevole, promuovendo la parità di informazione; tutela, inoltre, l'interesse della Società e della generalità dei soci da iniziative poste in essere da coalizioni volte a far prevalere interessi particolari solo di alcuni.

SP SYSTEMA S.p.A.. si adopera affinché le performance economico-finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa.

SP SYSTEMA S.p.A.. è impegnata nella creazione di valore a medio-lungo termine, nel rispetto di una gestione socialmente responsabile, dell'efficienza aziendale e della salvaguardia del patrimonio. Il sistema di governo societario è finalizzato a garantire tutela e rendimento con una gestione trasparente e responsabile. In questo senso, predispone apposite procedure per evitare che siano commessi sia reati societari e si impegna a evitare le asimmetrie informative e a fornire informazioni corrette, accurate e trasparenti ai soci ed agli altri interlocutori attraverso mezzi di comunicazione appropriati, in modo che essi possano compiere scelte informate e consapevoli.

Il dovere di SP SYSTEMA S.p.A.. non si esaurisce nello scrupoloso adempimento degli obblighi d'informazione previsti. L'azienda, infatti, è tenuta a rendersi concretamente disponibile come fonte d'informazioni supplementari – anche con riferimento ad attività, risultati, programmi approvati dall' Amministratore Unico e quant'altro d'interesse. L'Azienda valuta positivamente la partecipazione dei soci alla politica societaria. In tal senso, considera prioritario l'ascolto delle proposte e delle esigenze nelle sedi opportune, così che ciascuno possa contribuire responsabilmente a indirizzare le scelte societarie.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun collaboratore è tenuto a operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni. 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. E' compito di ogni collaboratore far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. Chiunque tra il personale di SP SYSTEMA S.p.A. venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti con le modalità previste nella specifica procedura.

Valore delle risorse

SP SYSTEMA S.p.A valorizza le proprie risorse, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.  
In funzione di tale scopo SP SYSTEMA S.p.A. promuove il valore delle risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute

Equità e correttezza nell'esercizio dell'autorità

Nella formalizzazione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano relazioni gerarchiche, in special modo con dipendenti e collaboratori, SP SYSTEMA S.p.A. è impegnata a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso.  
In particolare, SP SYSTEMA S.p.A. impedisce che l'autorità si trasformi in esercizio del potere, lesivo della dignità e autonomia del dipendente e/o collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei medesimi.

Integrità della persona

SP SYSTEMA S.p.A. ritiene prioritari: l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.  
Non sono tollerate, pertanto, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle opinioni e convinzioni personali di ciascuno.

Trasparenza e completezza delle informazioni

I Destinatari sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli interlocutori siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

SP SYSTEMA S.p.A. richiede a tutti i soggetti che utilizzino risorse finanziarie della società di agire secondo criteri improntati a legalità e correttezza, salvo informare, quando necessario, la funzione responsabile per la prevenzione della corruzione sull'uso di esse.

I Destinatari che venissero a conoscenza di falsificazioni nella contabilità o nella relativa documentazione, hanno l'obbligo di riferire al proprio superiore e agli organi di controllo preposti.

Nella predisposizione di contratti, SP SYSTEMA S.p.A. ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

Buona fede e correttezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti ed espletati secondo buona fede e correttezza e quanto stabilito consapevolmente dalle parti, evitando qualsiasi indebito vantaggio.

SP SYSTEMA S.p.A. si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di

Qualità dei servizi e dei prodotti	<p>incapacità delle proprie controparti.</p> <p>Nei rapporti in essere, a chiunque operi in nome e per conto di SP SYSTEMA S.p.A non è consentito avvalersi di lacune contrattuali o di eventi imprevisi, per rinegoziare i contratti e/o gli incarichi al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si trovi e/o si sia venuto a trovare.</p> <p>SP SYSTEMA S.p.A.. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela tenendo conto delle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.</p> <p>In ogni caso, SP SYSTEMA S.p.A.. indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi.</p>
Concorrenza leale	<p>SP SYSTEMA S.p.A.. riconosce il valore e la funzione economica e sociale della concorrenza svolta nei limiti stabiliti dalla legge, astenendosi da comportamenti collusivi e/o di abuso di posizione dominante.</p> <p>SP SYSTEMA S.p.A.. si impegna a denunciare agli organi istituzionalmente competenti, mediante strumenti di "reporting" adeguati, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato di cui venisse a conoscenza.</p>
Responsabilità verso la collettività	<p>SP SYSTEMA S.p.A.. è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività ed opera attraverso un rigoroso programma di autoregolamentazione e controllo interno.</p>
Tutela ambientale	<p>SP SYSTEMA S.p.A rispetta le leggi e i regolamenti vigenti, in materia ambientale, in ogni Paese ove si svolga la propria attività.</p>
Divieti espressi in materia di reati contemplati dagli artt. 25 bis, ter, quater, e quinquies del D.lgs. 231/2001	<p>Oltre a quanto espressamente richiamato in ordine ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, per cui si rimanda agli Allegati al Modello, con riferimento ai reati di cui agli artt. 25 bis, ter, quater, e quinquies del D.lgs. n. 231 del 2001, SP SYSTEMA S.p.A.. fa espresso divieto ai propri dipendenti, fornitori o collaboratori di porre in essere qualsivoglia condotta di reato ivi contemplata, anche sotto forma di atti idonei diretti in modo non equivoco, e specificatamente vieta di porre in essere:</p> <p>pratiche volte a fornire, in via diretta o indiretta, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o condotte eversive dell'ordine democratico;</p> <p>pratiche inerenti alla pornografia minorile ed allo sfruttamento della prostituzione;</p> <p>pratiche, anche di mera agevolazione, atte al procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti, la tratta degli schiavi o il lavoro minorile;</p> <p>pratiche inerenti alla falsificazione in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo.</p>
Criteri di condotta	<p>SP SYSTEMA S.p.A.. è dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati ai seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- chiara descrizione delle linee di riporto;</li><li>- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti;</li><li>- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.</li></ul> <p>Le procedure interne devono essere contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- distinzione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la esegue ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo;</li><li>- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;</li><li>- adeguato livello di formalizzazione;</li><li>- definizione chiara ed inequivocabile dell'organigramma aziendale e degli</li></ul>

ambiti di responsabilità delle funzioni aziendali mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;

- definizione di apposite politiche e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di affidamento degli incarichi; i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici; di gestione delle gare; la gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- chiara suddivisione delle varie fasi, e delle relative funzioni, in cui vengono effettuate le attività di selezione dei fornitori; di fruizione di beni e servizi; di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture; di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività a rischio di reato;
- definizione chiara ed inequivocabile dei ruoli e dei compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, titolari di potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Sistema di deleghe e procure

Il sistema dell'affidamento di poteri attraverso deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza, al fine di prevenire reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" l'atto giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Le norme ed i requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono le seguenti:

- tutti coloro che intrattengono, per conto di SP SYSTEMA S.p.A., rapporti con la Pubblica Amministrazione, nazionale od estera, devono essere dotati di delega formale;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve finire in modo specifico ed inequivocabilmente i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

Trattamento delle informazioni

Le informazioni riguardanti gli interlocutori sono trattate da SP SYSTEMA S.p.A nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

In particolare SP SYSTEMA S.p.A.:

definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;

classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;

impegna i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

Regali, omaggi e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo (offerta o ricevuta) che possa anche

solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a SP SYSTEMA S.p.A..

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, anche di natura non economica.

Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di indebito beneficio.

In ogni caso, SP SYSTEMA S.p.A. si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici - se noti - delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione, il quale provvede a darne comunicazione alla funzione responsabile per la prevenzione della corruzione di SP SYSTEMA S.p.A..

I Destinatari che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, a darne comunicazione alla funzione responsabile per la prevenzione della corruzione di SP SYSTEMA S.p.A.. che ne valuta l'entità e il valore e provvede, se lo ritiene necessario, a far notificare al mittente la politica di SP SYSTEMA S.p.A. in materia.

## Comunicazione all'esterno

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche di SP SYSTEMA S.p.A..

I rapporti con la stampa e con gli interlocutori potranno essere tenuti solo dalle funzioni aziendali a ciò deputate o con l'autorizzazione di queste.

I Destinatari, chiamati a fornire verso l'esterno qualsiasi notizia, ove sprovvisti dei relativi poteri, sono tenuti ad ottenere preventiva autorizzazione dalle funzioni aziendali preposte al fine di concordarne i contenuti, coerentemente con le politiche aziendali.

Fermo restando quanto sopra, la comunicazione di SP SYSTEMA S.p.A. verso i suoi interlocutori:

è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi;

rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale;

è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni "price sensitive" ed i segreti industriali.

E' evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

## Criteria di condotta nelle relazioni con i dipendenti e i collaboratori

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati con quelli attesi in relazione alle esigenze aziendali e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti selezionati ed i principi di pubblica selezione.

### Selezione del personale

Le informazioni richieste al candidato sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del medesimo.

La SP SYSTEMA S.p.A., nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o pratiche clientelari nelle fasi di selezione ed assunzione.

## Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. E' vietata qualsiasi forma di lavoro irregolare o comunque non prevista nella normativa in materia, ivi in particolare compreso il D.Lgs. n. 276 del 2003.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, anche autonomo, ogni

## Gestione del personale

dipendente e/o collaboratore riceve, oltre ad un estratto del Modello, accurate informazioni riguardanti:

le caratteristiche della funzione, delle mansioni e/o dell'incarico da svolgere;  
gli elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e/o i criteri di determinazione del compenso;  
le norme e procedure adottate al fine di evitare i possibili rischi per la salute connessi all'attività lavorativa e/o all'incarico da svolgere nonché quelle adottate per prevenire la commissione dei reati c.d. rilevanti;  
i contenuti del Codice Etico di SP SYSTEMA S.p.A., anche tramite consegna di un suo estratto, quale parte integrante della documentazione afferente il rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o al collaboratore in modo che l'accettazione del contratto di lavoro e/o dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione da parte del medesimo delle informazioni suddette.

SP SYSTEMA S.p.A. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dagli interessati e/o su considerazioni di merito.

L'assunzione e/o il conferimento di incarichi sono, anch'essi, stabiliti in considerazione delle competenze e delle capacità; compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e, in generale, della cura dei figli.

La valutazione dei dipendenti è effettuata dalla competente funzione aziendale coinvolgendo i responsabili, la Direzione del personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la Direzione del personale opera per impedire forme di nepotismo.

**Valorizzazione e formazione delle risorse**

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione degli strumenti disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.

In quest'ambito, riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del dipendente, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

SP SYSTEMA S.p.A. mette a disposizione di tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare e accrescere le specifiche competenze professionali del personale.

È prevista una formazione periodica impartita in determinati momenti della vita aziendale del dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.

**Gestione del tempo di lavoro dei dipendenti**

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

**Coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori**

E' assicurato il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori nello svolgimento del lavoro e/o dell'incarico, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il dipendente e/o il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito



Interventi sull'organizzazione del lavoro	<p>di collaborazione ed indipendenza di giudizio. L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali; il dipendente e/o il collaboratore deve, comunque, concorrere sempre all'attuazione delle attività stabilite.</p>
Sicurezza e salute	<p>Nel caso di riorganizzazioni del lavoro è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove possibile, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale. In tali eventualità, compatibilmente alle esigenze organizzative e produttive, SP SYSTEMA S.p.A.. persegue le seguenti finalità: le ricadute occupazionali delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuite il più uniformemente possibile tra tutti i dipendenti, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa; in caso di eventi nuovi o imprevisti, oggettivamente verificabili, il dipendente può essere assegnato a mansioni e/o incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, purché confacenti all'inquadramento e professionalità posseduti. SP SYSTEMA S.p.A., anche alla luce del d.lgs. 81 del 2008, rispetta e fa rispettare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, diffondendo e consolidando la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori e l'interesse degli altri interlocutori. A tal fine, la struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle potenziali situazioni di rischio, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso: l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza; una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere; l'adozione delle migliori tecnologie; il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro; l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.</p>
Tutela della privacy	<p>La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che SP SYSTEMA S.p.A.. richiede ai medesimi e le relative modalità di trattamento e conservazione. È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata dei collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun dipendente e/o collaboratore, delle norme a protezione della privacy.</p>
Integrità e tutela della persona	<p>Nel caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, SP SYSTEMA S.p.A.. adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dalla legge. SP SYSTEMA S.p.A.. si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. È vietata qualsiasi forma, anche verbale, di molestie sessuali e qualsiasi altro comportamento che possa turbare la sensibilità della persona.</p>

Il dipendente e/o il collaboratore di SP SYSTEMA S.p.A. che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso, deve segnalare l'accaduto al suo diretto responsabile, che riferirà alla funzione responsabile per la prevenzione della corruzione per la valutazione dell'effettiva violazione del Codice Etico.

Le disparità non sono, tuttavia, considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

## Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e di contratto il dipendente e/o il collaboratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse di SP SYSTEMA S.p.A e comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione dell'attività a lui affidata.

### Gestione delle informazioni

Il dipendente e/o il collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Egli è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

## Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti e i collaboratori di SP SYSTEMA S.p.A. sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni e/o incarichi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti anche attraverso i propri o altrui familiari;

curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche per il tramite di un familiare, presso i fornitori;

accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti con SP SYSTEMA S.p.A..

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il dipendente e/o il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile e/o referente, il quale, secondo le modalità previste, informa la funzione responsabile per la prevenzione della corruzione di SP SYSTEMA S.p.A., che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza e rilevanza.

Il dipendente e/o il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano concretamente apparire e/o risultare in conflitto di interessi con SP SYSTEMA S.p.A..

## Utilizzo dei beni aziendali

Ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro utilizzo.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori devono:

utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni loro assegnati, prestando particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie di SP SYSTEMA S.p.A di cui sia in possesso e/o, comunque, disponga;

evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Ogni dipendente e/o collaboratore è responsabile della protezione delle

risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per SP SYSTEMA S.p.A..

SP SYSTEMA S.p.A. si riserva il diritto di impedire utilizzi non consentiti e/o impropri dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:

a) adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;

b) utilizzare i mezzi informatici di SP SYSTEMA S.p.A. esclusivamente per ragioni di lavoro di interesse della società stessa e per migliorare le proprie conoscenze tecniche inerenti le mansioni e/o incarichi a lui assegnate o affidati;

Ogni dipendente/collaboratore, inoltre, è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per SP SYSTEMA S.p.A..

SP SYSTEMA S.p.A. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; ad utilizzare i mezzi informatici di SP SYSTEMA S.p.A. allo scopo di migliorare le proprie conoscenze tecniche; ad evitare l'uso dei mezzi informatici di SP SYSTEMA S.p.A. per visitare siti internet dal basso contenuto morale, o usare tali mezzi per diffondere informazioni personali, riservate e qualsiasi altro materiale di SP SYSTEMA S.p.A..

Sezione III - Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti/utenti

I contratti e le comunicazioni ai clienti

SP SYSTEMA S.p.A. non discrimina arbitrariamente i propri clienti od utenti.

I contratti e le comunicazioni ai clienti ed utenti di SP SYSTEMA S.p.A, compresi i messaggi pubblicitari ed il contenuto del sito internet aziendale, devono essere:

chiari e semplici, formulati con un linguaggio analogo a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;

conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o, comunque, scorrette;

completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti, senza ricorrere a pressioni e/o sollecitazioni e non utilizzando strumenti di comunicazione ingannevoli o non veritieri.

SP SYSTEMA S.p.A. comunica in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:

eventuali modifiche al contratto;

eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o vendita dei prodotti;

esiti di verifiche compiute nel rispetto degli standard richiesti dalle Autorità di controllo.

Stile di comportamento dei dipendenti e collaboratori	<p>Lo stile di comportamento dei dipendenti e collaboratori di SP SYSTEMA S.p.A nei confronti della clientela ed utenza è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.</p>
Controllo della qualità	<p>SP SYSTEMA S.p.A.. garantisce adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e controlla periodicamente la qualità percepita.</p>
Coinvolgimento della clientela	<p>SP SYSTEMA S.p.A.. provvede a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.</p> <p>E' cura di SP SYSTEMA S.p.A.. informare i clienti od utenti del ricevimento delle loro comunicazioni e dei tempi necessari per le risposte che, comunque, dovranno essere brevi.</p>
Gestione delle posizioni creditorie	<p>Per garantire il rispetto di tali standard di comportamento, è attivato un sistema di controllo sulle procedure che regolano il rapporto con i clienti. SP SYSTEMA S.p.A.. non abusa delle proprie posizioni creditorie verso i propri clienti od utenti al fine di trarne vantaggio o qualsiasi altra utilità. Nel recupero del credito SP SYSTEMA S.p.A.. agisce secondo criteri oggettivi e documentabili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>avviando procedure di recupero a partire dalle posizioni creditorie più risalenti;</li><li>informando preventivamente il debitore sulla posizione e sull'ammontare del credito vantato;</li><li>cercando, in ogni caso, di risolvere tali posizioni in via amichevole.</li></ul>
Sezione IV - Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori	<p>I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per SP SYSTEMA S.p.A., alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza e della par condicio e libera concorrenza.</p> <p>In particolare, i dipendenti e i collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a:</p>
Scelta del fornitore	<p>non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere all'affidamento di incarichi e/o alla stipula di contratti, adottando nella scelta dei candidati criteri oggettivi e documentabili;</p> <p>assicurare una concorrenza sufficiente.</p> <p>Per alcune categorie merceologiche, SP SYSTEMA S.p.A.. dispone di un albo fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di accesso.</p> <p>Per SP SYSTEMA S.p.A.. sono requisiti di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>la disponibilità, opportunamente documentata, di adeguati e idonei mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how;</li><li>l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche v lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati;</li><li>nel caso in cui la fornitura comprenda know-how o diritti di terzi, l'ottenimento da parte del fornitore di una quota significativa di valore aggiunto.</li></ul> <p>SP SYSTEMA S.p.A..si riserva il diritto, senza pregiudizio nei confronti di altri possibili fornitori, di instaurare rapporti privilegiati con tutti i soggetti che adottino regole di comportamento analoghe a quelle adottate da SP SYSTEMA S.p.A.. con il presente Codice Etico.</p>
Integrità e indipendenza nei rapporti	<p>Le relazioni con i fornitori sono regolate da principi dell'evidenza pubblica e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di SP SYSTEMA S.p.A..</p> <p>Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.</p> <p>La stipula di un contratto con un fornitore e/o consulente deve basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando qualsiasi forma di dipendenza gerarchica e/o assoggettamento al potere disciplinare.</p>

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto SP SYSTEMA S.p.A.. attua procedure che prevedono:

- a) la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
- b) un'adeguata tracciabilità delle scelte adottate;
- c) la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali.

Finalità della regolazione dei rapporti con i fornitori

Il rispetto dei principi di cui alla presente sezione garantisce che la scelta dei fornitori non ricada su determinati soggetti, al solo fine di procurare un'indiretta utilità a terzi, in particolare appartenenti alla Pubblica Amministrazione e garantisce che l'approvvigionamento avvenga esclusivamente in base ai prezzi di mercato, così prevenendo la formazione di risorse utilizzabili al fine di commettere reati.

Sezione V - Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività

SP SYSTEMA S.p.A.. non finanzia partiti o associazioni con finalità politiche né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica, se non nei limiti consentiti dalla legge e previa adozione di una espressa delibera dell'organo amministrativo. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

SP SYSTEMA S.p.A.. non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi.

E', tuttavia, consentito cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:

finalità riconducibile all'oggetto sociale di SP SYSTEMA S.p.A.. destinazione chiara e documentabile delle risorse; espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito di SP SYSTEMA S.p.A..

Contributi e sponsorizzazioni

SP SYSTEMA S.p.A.. può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che abbiano rilevanza nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali SP SYSTEMA S.p.A.. può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, SP SYSTEMA S.p.A.. presta particolare attenzione per evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione è regolata da un'apposita procedura.

Rapporti con le istituzioni

Ogni rapporto con le istituzioni, anche internazionali, è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti di SP SYSTEMA S.p.A., a rispondere a richieste informali e ad atti di verifica ispettiva o, comunque, a rendere nota la posizione su temi rilevanti per SP SYSTEMA S.p.A..

A tal fine, SP SYSTEMA S.p.A.. si impegna

a:

instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, nazionale internazionale e comunitario;

rappresentare gli interessi e le posizioni della SP SYSTEMA S.p.A.. in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

<p>Antitrust e organi regolatori</p>	<p>Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice di SP SYSTEMA S.p.A.. SP SYSTEMA S.p.A.. dà piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust ed alle disposizioni emanate dalle Authority regolatrici del mercato; sia essa la AGCM (Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato) che l'ANAC (l'Autorità Nazionale Anti Corruzione). La SP SYSTEMA S.p.A.. è tenuta ad evitare tutte le iniziative di rilevanza antitrust. La funzione competente di SP SYSTEMA S.p.A.. dà le linee guida in materia di politica della concorrenza e fornisce il necessario supporto al management. SP SYSTEMA S.p.A non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'Autorità e agli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie. Per garantire la massima trasparenza, SP SYSTEMA S.p.A.. è impegnata a non trovarsi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.</p>
<p>Controllo interno</p> <p>Il Sistema di controllo interno</p>	<p>La SP SYSTEMA S.p.A.. si è dotato di un Sistema di Controllo Interno per contribuire al costante rispetto delle norme nazionali ed estere, che disciplinano il regolare e legittimo svolgimento delle attività aziendali. Tale Sistema consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento delle attività stesse, con l'obiettivo di fornire adeguata tutela ai soci e a tutti i soggetti che interagiscono, a vari titoli, con la SP SYSTEMA S.p.A.. Uno dei punti fondamentali del Sistema, del quale il presente Codice costituisce termine di riferimento, è la "cultura del controllo", che SP SYSTEMA S.p.A.. è impegnata a diffondere presso tutti i Destinatari, come sopra individuati, ai quali, in funzione e nella consapevolezza dei compiti loro affidati nell'organizzazione aziendale, è demandato, insieme alla funzione responsabile per la prevenzione della corruzione e l'Internal Auditing, di assicurarne il funzionamento.</p>
<p>Individuazione della funzione Responsabile Compliance Anti corruzione – RCA-C Funzioni di Internal Auditing di SP SYSTEMA S.p.A..</p>	<p>La Funzione Responsabile Compliance Anti Corruzione è individuata nella persona di dott. SEBASTIANO BONANNO. Il – RCA-C è nominato dal presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La SP SYSTEMA S.p.A.. individua il responsabile della funzione di Internal Auditing cui sono assegnati i seguenti ulteriori compiti: predisposizione di un piano di lavoro annuale delle attività da implementare e redazione delle relative relazioni periodiche; segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico espletamento di specifici incarichi, di volta in volta assegnati al responsabile della prevenzione corruzione, in funzione del piano di lavoro e delle necessità che si manifesteranno.</p>
<p>Comunicazione e formazione</p>	<p>Il Codice Etico è portato a conoscenza degli interlocutori interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della società. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i dipendenti e collaboratori di SP SYSTEMA S.p.A., la Direzione del personale predispone e realizza, anche in base alle indicazioni del RPC, un piano</p>

annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei dipendenti e/o collaboratori; per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra i contenuti del Codice Etico di cui è richiesta l'osservanza.

#### Violazioni del codice etico

L'osservanza del Codice Etico, da parte dei Destinatari, rientra nel generale obbligo di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, siano essi di natura commerciale, di amministrazione o di lavoro.

Conseguentemente qualsiasi violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico e/o nelle Procedure aziendali, costituisce inadempimento contrattuale e come tale, in relazione alla sua gravità, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti da SP SYSTEMA S.p.A., verrà sanzionata con l'applicazione delle sanzioni e misure di tutela previste dal Sistema disciplinare.

Pomezia, 08.03.2021

LA DIREZIONE

