

Famas System S.p.A.

Codice: G.1

Codice Etico e Politica Anticorruzione

TABELLA DELLE REVISIONI

Rev. n°	Data	Intervento revisione
01	26/07/2024	Prima emissione

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
1.1	Obiettivi	3
1.2	Struttura e ambito di applicazione	3
2	PRINCIPI GENERALI	4
2.1	Onestà	4
2.2	Legalità	4
2.3	Correttezza	4
2.4	Trasparenza	4
2.5	Responsabilità verso la collettività	4
2.6	Riservatezza	4
2.7	Rispetto della dignità della persona	4
2.8	Indipendenza nei rapporti con terzi	4
2.9	Lotta al conflitto d'interesse	4
3	PRINCIPI DELLA CORPORATE GOVERNANCE	5
3.1	Organi di Altea S.p.A.	5
3.2	Trasparenza della contabilità aziendale	5
3.3	Controlli interni e controlli società federate	5
4	PRINCIPI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE	5
4.1	Selezione e Reclutamento del personale	5
4.2	Formalizzazione del rapporto di lavoro	5
4.3	Gestione e valutazione del personale	5
4.4	Sicurezza e salvaguardia della salute e delle condizioni di lavoro	5
5	PRINCIPI NEI CONFRONTI DI TERZI	6
5.1	Criteri di condotta nei confronti dei clienti finali	6
5.2	Criteri di condotta nei confronti dei fornitori	6
5.3	Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione	6

1 PREMESSA

La Società **Altea S.p.A.** e le Società da essa controllate (in seguito "**Altea Federation**"), nell'ambito delle proprie attività e nella conduzione dei propri affari assumono, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative dei Paesi in cui operano, nonché delle norme interne, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona orientato all'eticità e alla prevenzione di condotte illecite ed irresponsabili, anche alla luce del ruolo sociale che Altea Federation stessa riveste (l'attuale composizione di Altea Federation è sinteticamente rappresentata **nel sito internet del gruppo www.alteafederation.it**).

Altea Federation, inoltre, si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla concorrenza e di promuovere, in un'ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto, responsabile e sostenibile utilizzo delle risorse.

I principi che saranno enunciati nel presente Codice Etico e Politica Anticorruzione (in seguito "Codice") sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

1.1 Obiettivi

Il presente documento è stato elaborato per assicurare che i valori etici di Altea Federation siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori di Altea Federation nella conduzione delle attività/affari aziendali.

Il Codice costituisce un documento ufficiale di Altea Federation, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Altea S.p.a. in qualità di società controllante e adottato dagli organi di amministrazione delle società controllate recante l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Altea Federation nei confronti dei propri Stakeholder.

Il Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto già previsto a livello normativo.

1.2 Struttura e ambito di applicazione

Il Codice si compone delle seguenti parti:

- Principi generali;
- Principi nell'ambito della Corporate Governance;
- Principi nelle relazioni con il Personale;
- Principi nei confronti di terzi.

All'osservanza sono tenuti altresì:

- Tutte le Società appartenenti ad **Altea Federation**;
- I rappresentanti degli organi sociali delle società appartenenti ad **Altea Federation** e di tutti i loro manager, i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del Codice, diffondendone la conoscenza e favorendone la condivisione da parte di dipendenti e terzi soggetti che operano per conto di **Altea Federation**; i manager devono inoltre costituire, attraverso il proprio comportamento, un esempio per il personale;
- I dipendenti di Altea Federation, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni;
- I fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice uniformando i propri comportamenti per tutta la durata dei rapporti contrattuali con Altea Federation.

I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti "**Destinatari**".

2 PRINCIPI GENERALI

2.1 Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Altea Federation, per ogni loro iniziativa e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interessi, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

2.2 Legalità

Altea Federation si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute, inoltre ispirano le loro decisioni ed i loro comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidatogli.

2.3 Correttezza

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto di Altea Federation. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi deontologici o professionali.

2.4 Trasparenza

Altea Federation si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

2.5 Responsabilità verso la collettività

Altea Federation, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività intendono operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

2.6 Riservatezza

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto di Altea Federation.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e l'autorizzazione di Altea Federation.

2.7 Rispetto della dignità della persona

Altea Federation rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità. Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

2.8 Indipendenza nei rapporti con terzi

Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi di influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali sono consentiti purché di modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza, da non compromettere l'integrità e la reputazione e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario. In ogni caso tali spese devono sempre essere autorizzate secondo specifiche procedure aziendali e documentate in modo adeguato.

2.9 Lotta al conflitto d'interesse

Altea Federation non permette che i propri dipendenti e collaboratori siano coinvolti in rapporti che possano portare a dei conflitti d'interesse con il proprio ruolo organizzativo.

3 PRINCIPI DELLA CORPORATE GOVERNANCE

3.1 Organi societari

Le nomine dei componenti degli Organi delle Società di Altea Federation devono avvenire mediante procedure trasparenti. Gli Organi delle Società agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo gli obiettivi strategici di Altea Federation nel rispetto dei principi di legalità e correttezza.

L'indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni degli Organi delle Società e, pertanto, i componenti devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari. In tali circostanze dovranno rispettarsi le norme di legge e la normativa aziendale in materia.

In particolare, i componenti degli Organi sociali sono tenuti individualmente a svolgere il proprio incarico con serietà, professionalità, e presenza permettendo così ad Altea Federation di trarre beneficio dalle loro competenze.

3.2 Trasparenza della contabilità aziendale

Altea Federation promuove la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle informazioni inerenti la contabilità aziendale.

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

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

3.3 Controlli interni

Altea Federation è dotata di un sistema di controlli interni. I controlli oltre al rispetto delle normative cogenti e delle normative volontarie intendono contribuire al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei processi aziendali.

Il sistema dei controlli interni, rispetto al quale tutti i Destinatari devono essere informati, è inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne dell'ente.

I Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, dell'attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative o le attività loro affidate.

4 PRINCIPI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

4.1 Selezione e Reclutamento del personale

Altea Federation promuove il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di clientelismo.

4.2 Formalizzazione del rapporto di lavoro

In tutta Altea Federation i rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare.

Altea Federation favorisce la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del neoassunto, affinché quest'ultimo abbia chiara consapevolezza dell'incarico attribuitogli.

4.3 Gestione e valutazione del personale

Altea Federation rifiuta qualunque forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori, favorendo processi decisionali e valutativi basati sui criteri oggettivi comunemente condivisi.

Altea Federation vieta di attribuire obiettivi tarati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili ai soggetti con poteri di spesa o deleghe a rilevanza esterna.

4.4 Sicurezza e salvaguardia della salute e delle condizioni di lavoro

Altea Federation favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza. Il dipendente, comunque, dovrà rispettare tutte le leggi e gli standard applicabili in materia di sicurezza e protezione ambientale ed attenersi alle politiche aziendali.

5 PRINCIPI NEI CONFRONTI DI TERZI

5.1 Criteri di condotta nei confronti dei clienti finali

Altea Federation promuove la massima imparzialità e rifiuta qualunque forma di discriminazione nei rapporti con la clientela. Altea Federation fornisce alla clientela messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, evitando formule difficilmente comprensibili e iniziative commerciali illecite o scorrette.

Altea Federation favorisce la massima cortesia e disponibilità nella gestione dei rapporti con la clientela finale.

Altea Federation promuove il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti alla clientela finale.

5.2 Criteri di condotta nei confronti dei fornitori

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, costo, professionalità, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.

Altea Federation non può accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore.

Altea Federation vieta di emettere ordini di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite o di riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori. Qualora Altea Federation riceva da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, deve immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

5.3 Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Altea Federation promuove rapporti leciti e corretti nell'ambito della massima trasparenza e rifiuta qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio.

A tal fine:

- Le relazioni con la Pubblica Amministrazione sono intrattenute nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni dello stato, in Italia o in altri paesi.
- Le relazioni con funzionari della Pubblica Amministrazione sono limitate alle strutture di Altea Federation preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di Altea Federation; in particolare, le strutture preposte sono tenute a rappresentare gli interessi e le posizioni societarie in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.
- Le relazioni con la Pubblica Amministrazione devono avvenire unicamente attraverso canali ufficiali di comunicazione.
- Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari non devono in alcun modo cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.
- Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale. Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.
- I Destinatari devono garantire ed agevolare ogni forma di controllo previsto dalla legge.

In particolare Altea Federation vieta di:

- Falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per le Società di Altea Federation;
- Corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, denaro, beni, servizi o altri benefici a dipendenti pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, o loro parenti, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque tipo all'ente;
- Utilizzare lo strumento dell'assunzione, il sistema retributivo o acquisti di beni o servizi per accordare vantaggi diretti o indiretti a dipendenti pubblici, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, o loro parenti;

- Presentare dichiarazioni non veritiere dinnanzi alla Pubblica Amministrazione;
- Destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse;
- Adottare comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo.