

SPAZIO S.P.A.

SPAZIO S.P.A.

CODICE ETICO

ANNO 2011

Indice

PREMESSA	3
<i>Principi, Valori e Responsabilità</i>	3
<i>Il Codice Etico</i>	3
<i>Vigilanza, Prevenzione e Controllo</i>	3
PRINCIPI GENERALI	4
<i>Norme di Legge</i>	4
<i>Disposizioni Statutarie e Regolamenti Aziendali</i>	4
CANONI di COMPORTAMENTO	4
<i>Trasparenza, Correttezza, Professionalità</i>	4
<i>Integrità ed Etica</i>	5
RAPPORTI con CLIENTI e FORNITORI	5
<i>Regole di Conduzione degli Affari</i>	5
<i>Clienti</i>	6
<i>Fornitori</i>	6
MANAGEMENT e DIPENDENTI	7
<i>Gestione delle Risorse Umane</i>	7
<i>Rispetto dell'Individuo e della Sensibilità degli Altri</i>	7
<i>Integrità dei Dipendenti</i>	8
<i>Utilizzo degli Strumenti Aziendali</i>	9
<i>Protezione dei Beni della Società</i>	9
SOCI di INTESA e MERCATO	9
<i>Protezione del Valore Aziendale a Beneficio dei Soci</i>	9
<i>Affidabilità ed Equo Bilanciamento fra i Poteri</i>	10
<i>Corretta Gestione delle Informazioni</i>	10
RAPPORTI con ISTITUZIONI e COMUNITA' LOCALI	10
<i>Autorità ed Istituzioni Pubbliche</i>	10
<i>Organizzazioni Politiche e Sindacali</i>	10
INNOVAZIONE e TUTELA RAPPORTO INTELLETTUALE	10
SALUTE, SICUREZZA e AMBIENTE	10
RISERVATEZZA	11
<i>Protezione delle Informazioni</i>	11
<i>Privacy</i>	11
STRUMENTI di APPLICAZIONE	11
<i>Sistema di Controllo Interno</i>	11
<i>Conflitti di Interesse</i>	12
<i>Registrazioni Contabili</i>	12
<i>Comunicazione e Formazione</i>	13
AMBITO di APPLICAZIONE	13
<i>Obbligo di Conoscenza</i>	13
<i>Valore Contrattuale – Disciplina Sanzionatoria</i>	13

SPAZIO S.P.A.

PREMESSA

SPAZIO S.p.A. (in seguito “SPAZIO”) é una società che opera nel settore della distribuzione commerciale, svolgendo attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di una gamma di prodotti diversificati, fra i quali rientrano i prodotti termo-igienico sanitari, per riscaldamento e condizionamento, apparati fotovoltaici, edili e di arredamento in genere.

Con l’adozione del presente Codice Etico (il “Codice”), SPAZIO ha definito il proprio impegno ad improntare le attività aziendali, interne ed esterne alla società, secondo il disposto del D.lgs n. 231/2001 e successive modifiche avendo l’obiettivo di disciplinare il profilo etico dell’azienda e quindi, di prevenire condotte illecite o comunque, eticamente non corrette, da parte di coloro che operano in nome o per conto della società.

Principi, Valori e Responsabilità

Credibilità e reputazione costituiscono un valore primario per le aziende che operano nel contesto della competizione globale e che perseguono obiettivi di crescita e di successo sul mercato.

La capacità di esercitare con chiarezza, principi e responsabilità comuni nei rapporti con il mercato, nella relazione con soggetti esterni ed interni all’azienda e nei confronti di coloro che rivestono un legittimo interesse verso la società, rappresenta un valore distintivo.

Il Codice Etico

Nel rispetto di questi valori ed in ottemperanza del disposto del D.lgs n. 231/2001 e successive modifiche in materia di responsabilità amministrativa, il Consiglio di Amministrazione di SPAZIO S.P.A. ha redatto ed approvato il presente Codice Etico reso vincolante per i seguenti soggetti:

- Amministratori e Consiglieri di Amministrazione;
- Managers;
- Dipendenti;
- Soggetti esterni che non essendo dipendenti, interagiscono con la società secondo forme diverse di collaborazione.

Qualsiasi necessità derivante dalla interpretazione del Codice o dalla sua applicazione deve essere rivolta al Consiglio di Amministrazione della società o all’Organismo di Vigilanza, ove nominato.

Vigilanza, Prevenzione e Controllo

SPAZIO mantiene una costante vigilanza sulla corretta applicazione del Codice da parte di tutti i soggetti nei confronti dei quali il Codice si rivolge ed opera sul piano della prevenzione e del controllo in modo da assicurare la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti che ad esse si associano, intervenendo se del caso, con azioni correttive.

SPAZIO S.P.A.

PRINCIPI GENERALI

SPAZIO ispira la propria attività a modelli comportamentali improntati al rispetto dei valori dell'etica, dell'integrità e della soddisfazione del cliente.

Essa promuove rapporti di buona fede e di correttezza nei confronti degli *stakeholder* della società, siano essi clienti, fornitori o altri interlocutori, dei dipendenti e dei soci ed orienta i suoi comportamenti al bilanciamento dei rispettivi, legittimi interessi.

La società è aperta ai temi della sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa e si ispira ai valori di rispetto e di tutela dei diritti e della sicurezza degli individui, nonché della libertà d'impresa.

Norme di Legge

L'osservanza delle norme di legge costituisce in via primaria, l'elemento di riferimento fondamentale nella conduzione degli affari e delle operazioni, interne ed esterne, della società. Ciascun destinatario del presente codice, s'impegna ad acquisire con diligenza, la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

Disposizioni Statutarie e Regolamenti Aziendali

Lo statuto, i patti statutari, le normative e le procedure operative interne della società rappresentano il quadro di riferimento per assicurare trasparenza e correttezza ai fini del buon funzionamento del sistema di *governance*.

CANONI di COMPORTAMENTO

Trasparenza, Correttezza, Professionalità

SPAZIO si ispira ai valori di trasparenza e correttezza nella conduzione degli affari, indipendentemente dai soggetti nei confronti dei quali mantiene relazioni. L'operato dei soggetti interni all'azienda e di coloro nei confronti dei quali la società ha in essere rapporti di collaborazione esterna è improntato a rigore e deontologia professionale, commisurati alle funzioni ed alle responsabilità assegnate.

La completezza e la trasparenza delle informazioni, la legittimità formale e sostanziale delle operazioni, la chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne, costituiscono un elemento portante del sistema di *governance* della società.

Tutte le attività di SPAZIO, siano esse rappresentate da piani di impresa, definizione e conduzione di progetti, scelte di investimento ed esecuzione di operazioni, devono essere improntati all'esigenza di proteggere e di accrescere il valore aziendale in termini economico – finanziari, patrimoniali, tecnologici, di know how e di sviluppo delle competenze interne, nonché contribuire alla creazione di valori positivi per tutti gli *stakeholder*.

SPAZIO S.P.A.

Integrità ed Etica

Comportamenti che abbiano per oggetto pratiche di corruzione, favori e/o comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette, indirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali, sono senza eccezione, proibiti.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali o dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale costituiti da omaggi o forme di ospitalità, sono ammessi a condizione che trattasi di entità di modico valore intrinseco e comunque, tali da non mettere a repentaglio l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Peraltro, questo tipo di spese deve essere sempre sostenuto dopo preventiva autorizzazione dei soggetti titolati in azienda ad approvare questo tipo di atti, in conformità alle procedure in essere e documentato con adeguate pezze giustificative.

E' proibita l'accettazione di denaro o beni in natura, da soggetti che siano o intendano entrare in rapporti d'affari con SPAZIO. Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale stante il modico valore intrinseco, o la loro richiesta da parte di terzi, dovrà respingerli ed informare immediatamente, il superiore ed il Consiglio di Amministrazione.

RAPPORTI con CLIENTI e FORNITORI

Regole di Conduzione degli Affari

SPAZIO rifiuta qualsiasi atto o comportamento che possa determinare condizioni di concorrenza sleale nei rapporti con i concorrenti. I destinatari del Codice devono astenersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dal porre in essere contatti o accordi di "cartello", attuare o assecondare scambi di informazioni riservate, partecipare a riunioni aventi la finalità anticoncorrenziali.

Parimenti, SPAZIO presidia attraverso i propri processi gestionali, le regole della normativa antiriciclaggio, facendo divieto a tutti i soggetti che operano in azienda di porre in essere comportamenti finalizzati all'utilizzo, trasformazione o occultamento di capitali di provenienza illecita.

Situazioni di difformità rispetto a questi principi devono essere immediatamente portate all'attenzione del superiore diretto e del Consiglio di Amministrazione per le azioni ed i provvedimenti del caso.

1) Clienti

SPAZIO opera sui mercati con prodotti e servizi di qualità che offre ai propri clienti nel rispetto delle norme di legge.

L'operato della società è finalizzato alla tutela dei consumatori ed orientato ad erogare prodotti e servizi tramite processi di selezione e di commercializzazione che impediscano la messa sul mercato di prodotti dannosi per la loro salute o integrità fisica.

In proposito, è fatto obbligo ai soggetti che operano in ambito SPAZIO di:

- Assicurare piena osservanza delle norme e procedure interne che disciplinano i rapporti commerciali con i clienti;
- Acquisire ed immettere sul mercato prodotti che siano competitivi in termini di rapporto prezzo / prestazione ed in grado di incontrare le aspettative dei clienti;
- Mettere a disposizione dei clienti e dei partner commerciali di SPAZIO informazioni oggettive ed esaurienti sulle caratteristiche dei prodotti in modo da assecondare scelte consapevoli da parte dei medesimi;
- Perseguire il massimo grado di soddisfazione dei clienti, ponendo al centro della propria attività l'esigenza di prestare eccellenti livelli di servizio. Situazioni di insoddisfazione del cliente devono essere prontamente risolte o avviate a soluzione, anche attraverso il coinvolgimento dei colleghi e del superiore diretto.

2) Fornitori

SPAZIO stabilisce rapporti di effettiva partnership con i propri fornitori e/o interlocutori di acquisto esterni, nei confronti dei quali si impegna ad assicurare elevati standard professionali con l'obiettivo di sviluppare relazioni commerciali improntate a reciproca correttezza e soddisfazione.

Nei rapporti di acquisto e di collaborazione esterna è fatto obbligo ai soggetti che operano per conto di e/o rappresentano SPAZIO di:

- Perseguire sempre e comunque, l'obiettivo di acquisire beni e servizi sulla base del rapporto prezzo / prestazione più favorevole all'azienda;
- Osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e/o i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto idoneo per requisiti, la possibilità di competere a parità di opportunità, per l'aggiudicazione di forniture di beni o di servizi;
- Acquisire fattiva collaborazione da parte dei fornitori e/o dei collaboratori esterni per assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti e dei partner commerciali;
- Includere nei contratti stipulati con i fornitori ed i collaboratori esterni, la condizione di aver preso preventivamente conoscenza del Codice ed il vincolo di attenersi ai principi in esso contenuti.

SPAZIO S.P.A.

SPAZIO mette a disposizione dei destinatari il presente Codice, affinché si impegnino a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei principi in esso contenuti. SPAZIO inoltre, inserisce nei contratti clausole risolutive espresse con riferimento all'ipotesi di gravi e/o reiterate violazione dei precetti del presente Codice.

MANAGEMENT e DIPENDENTI

Gestione delle Risorse Umane

Il personale costituisce componente primaria nel perseguimento dei fini aziendali di SPAZIO. La società è impegnata a sviluppare e a utilizzare le competenze manageriali e professionali della società, avendo l'obiettivo di massimizzare il loro contributo ed i ritorni in termini di performance complessiva dell'azienda.

La società è impegnata a:

- Assicurare il giusto livello di motivazione del personale, offrendo nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, le medesime opportunità di lavoro, in cui tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo, esclusivamente basato sul merito e sul contributo assicurato all'azienda;
- Creare un ambiente di lavoro in grado di promuovere il giusto livello di competizione, coesione ed integrazione delle sue componenti.

Ai dipendenti di SPAZIO è richiesto di promuovere ed instaurare positivi rapporti di lavoro e di collaborazione con i colleghi e le strutture organizzative della società.

SPAZIO rifiuta inoltre, di avvalersi di lavoro prestato da minori di età e non ricorre in alcun modo, a manodopera minorile prestata da terzi.

Rispetto dell'Individuo e della Sensibilità degli Altri

SPAZIO esige che nei rapporti di lavoro interni ed esterni non si faccia ricorso ad abusi, molestie o comportamenti riconducibili in modo diretto o indiretto a mobbing. Rientrano in questo ambito, la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio o di emarginazione, la volontà di condizionare per fini malevoli, l'attività di altri, il proposito di inibire il perseguimento di giuste prospettive professionali.

E' vietata qualsiasi forma di violenza o molestia, fra le quali rientrano la proposta di relazioni interpersonali private quando non consenzienti, il riferimento a diversità fisiche o culturali, l'induzione ad accordare favori sessuali.

Ai soggetti che operano in SPAZIO è inoltre richiesto di promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto, a salvaguardia dell'ambiente di lavoro e della sensibilità degli altri. E' vietato indulgere in commenti o riferimenti verso colleghi che possano risultare sgradevoli o pregiudicare buone relazioni di lavoro.

SPAZIO S.P.A.

E' vietato trovarsi nei luoghi di lavoro o nell'attività lavorativa sotto l'effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o sostanze di analogo effetto, come pure è fatto divieto di detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti o di analogo effetto. E' inoltre, vietato fumare nei luoghi di lavoro ed esporre altri soggetti alla condizione di "fumo passivo".

Integrità dei Dipendenti

- SPAZIO promuove rapporti di reciproco rispetto e di partenariato con i propri dipendenti, nel quadro di regole reciprocamente condivise e rispettate. Ciascun collaboratore é richiesto di conformarsi a quanto segue:
- Assicurare la massima puntualità ed il rispetto dell'orario di lavoro fissato dalla società, adempiendo alle regole di registrazione degli ingressi e delle uscite dall'azienda ed evitando di svolgere questo adempimento per conto di eventuali colleghi assenti;
- Limitare in modo ragionevole, il ricorso alle pause ed alle interruzioni dal lavoro, evitando in particolare, di creare ritardi nel soddisfacimento delle richieste dei soggetti esterni, siano essi clienti o altro, ed interferenze o dispersioni organizzative con colleghi o altre strutture della società;
- Ritardi ed assenze devono essere tempestivamente comunicati al superiore diretto, mentre ferie e permessi retribuiti devono essere reciprocamente concordati secondo le esigenze aziendali ed il rispetto delle regole contrattuali;
- L'utilizzo dei telefoni cellulari privati deve essere ridotto al minimo e comunque, esercitato esclusivamente nell'ambito delle pause di lavoro, evitando interferenze con la normale attività lavorativa;
- Assicurare la massima diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati, curando in particolare, la qualità del lavoro e l'assunzione di responsabilità verso il buon fine del medesimo;
- Mantenere relazioni formalmente corrette e di fattiva collaborazione con tutti i soggetti interni ed esterni all'azienda, a prescindere dal loro ruolo ed importanza;
- Applicare al termine dell'attività lavorativa, serale o nell'intervallo di mensa, il criterio della "scrivania pulita" (clean desk policy), consistente nella rimozione dalla stessa, di tutti i documenti, carte di lavoro e supporti informatici rimovibili, eventualmente presenti e riponendoli in armadi chiusi. Assicurare parimenti, la disattivazione dei supporti informatici assegnati;
- Presentarsi all'attività lavorativa, indossando abbigliamento consono all'ambiente di lavoro ed idoneo ad assicurare sobrietà e serietà personale;
- Promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda in ogni contesto, anche privato, applicando con coerenza e puntualità il dettato del presente Codice.

SPAZIO S.P.A.

- Mantenere in ogni contesto, sia esso pubblico o privato, comportamenti improntati al rigoroso rispetto della legge.

Utilizzo degli Strumenti Aziendali

La società mette a disposizione dei soggetti che in essa operano, gli strumenti di lavoro necessari all'espletamento dei compiti assegnati, il cui impiego deve essere conforme alle istruzioni operative ed ai manuali d'uso esistenti.

L'utilizzo degli strumenti aziendali, nel cui ambito rientrano i supporti informatici, i mezzi e le attrezzature di lavoro, deve essere esercitato unicamente per l'espletamento dei compiti assegnati e comunque, per esclusive finalità aziendali. Diligenza e correttezza costituiscono elementi fondamentali cui riferirsi sul piano comportamentale.

E' fatto esplicito divieto di utilizzare i supporti telefonici ed informatici per finalità non strettamente attinenti il rapporto di lavoro. In tale ambito rientrano, la navigazione sulle reti Internet ed Intranet per finalità non rientranti nell'attività lavorativa, accesso a dialoghi con "chat lines", "social networks", "blog" ecc., ovvero per accedere a siti a contenuto pornografico.

Protezione dei Beni della Società

SPAZIO persegue l'obiettivo di assicurare protezione ai beni della società, a tutela del corretto ed efficace esercizio delle finalità aziendali e dei diritti patrimoniali dei soci. I soggetti che operano in SPAZIO sono tenuti, ad adottare nell'ambito dei ruoli assegnati, i comportamenti e le iniziative idonee a prevenire eventi o accadimenti in grado di mettere a repentaglio la protezione fisica e l'integrità dei beni aziendali.

E' fatto divieto di sottrarre in forma definitiva o anche solo temporanea o di trasferire all'esterno, qualsiasi bene appartenente alla società o del quale la società abbia la disponibilità, fatta eccezione per le circostanze nelle quali vi sia stata preventiva autorizzazione della linea manageriale, secondo le procedure in essere nella società.

SOCI di INTESA e MERCATO

Protezione del Valore Aziendale a Beneficio dei Soci

SPAZIO é organizzata con la finalità di massimizzare il valore per i soci e di assicurare la trasparenza dell'operatività del management.

La struttura aziendale ed i soggetti che a diverso titolo in essa operano, attuano e progressivamente adattano al mutare delle esigenze, un sistema di management costituito da regole di condotta riguardanti sia la propria struttura interna, sia i rapporti con i soci, sia i rapporti con i terzi in linea con gli standard di *corporate governance*.

La società é consapevole del diritto dei soci a partecipare alle decisioni di competenza e ad adottare scelte consapevoli sulla base di un corretto ed esaustivo sistema di comunicazione.

SPAZIO S.P.A.

Affidabilità ed Equo Bilanciamento fra i Poteri

Il management di SPAZIO si obbliga ad assicurare la trasparenza del proprio operato nelle forme previste dallo statuto e dalla legislazione vigente e ad assicurare il giusto bilanciamento tra i poteri del management e gli interessi dei soci, nonché degli altri *stakeholder*.

Corretta Gestione delle Informazioni

SPAZIO assicura attraverso le procedure interne e la comunicazione all'esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie. Tutti i soggetti che a diverso titolo operano in SPAZIO sono tenuti, nell'ambito delle mansioni assegnate, alla corretta gestione delle informazioni, nonché al rispetto delle regole aziendali al riguardo.

SPAZIO si obbliga ad assicurare informazione veritiera, accurata e trasparente verso l'esterno.

RAPPORTI con ISTITUZIONI e COMUNITA' LOCALI

Autorità ed Istituzioni Pubbliche

SPAZIO coopera attivamente con le Autorità dello Stato. I soggetti che operano nell'ambito della società o che collaborano all'esterno, le cui azioni possano essere riferibili a SPAZIO, sono obbligati a tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comportamenti improntati a correttezza, trasparenza e tracciabilità. E' vietato rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

Organizzazioni Politiche e Sindacali

SPAZIO non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali ovvero a loro rappresentanti.

INNOVAZIONE e TUTELA PATRIMONIO INTELLETTUALE

SPAZIO promuove l'innovazione da parte della struttura manageriale e professionale nell'esercizio delle attività assegnate e con particolare riferimento, all'analisi del mercato, alla ricerca dell'eccellenza di prodotto ed alla sua promozione. Il personale è tenuto a contribuire alla tutela del patrimonio intellettuale.

SALUTE, SICUREZZA e AMBIENTE

SPAZIO promuove la tutela della salute dei soggetti che operano in azienda ed assicura conformità ai requisiti di sicurezza. L'azienda è attenta ai valori di protezione dell'ambiente e del consumo energetico.

In relazione alla peculiarità dell'attività svolta, il personale è richiesto di fare pieno e consapevole utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dalla società.

Ciascun dipendente é responsabile di applicare le normative e le istruzioni esistenti in materia di protezione, avendo piena consapevolezza della necessità di tutelare gli altri soggetti presenti sul posto di lavoro, sui quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni o inadempienze.

SPAZIO S.P.A.

Il personale è formato con regolare frequenza, ad esercitare un ruolo attivo nella prevenzione e nella gestione della sicurezza in azienda, segnalando al superiore diretto situazioni di non conformità o di rischio infortunistico.

RISERVATEZZA

Protezione delle Informazioni

E' fatto obbligo ai soggetti che operano in SPAZIO, collaboratori e non, di assicurare all'interno ed all'esterno dell'azienda, il massimo livello di riservatezza alle informazioni detenute in azienda ed in particolare, per quanto riguarda le relazioni con i clienti, i fornitori ed in generale le terze parti, i piani operativi, l'andamento dei risultati gestionali, le strategie commerciali di prodotto, i programmi di marketing, le politiche di prezzo ed il portafoglio ordini.

Le informazioni e la documentazione acquisite nell'attività lavorativa devono essere utilizzate unicamente ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali e limitatamente ai compiti assegnati. E' fatto divieto di sottrarre o portare all'esterno qualsiasi documento cartaceo o informatico, inclusi le banche dati, gli archivi o altro.

E' fatto obbligo ai soggetti che operano in azienda di tritare attraverso gli appositi strumenti, tutti i documenti cartacei e di distruggere i supporti informatici non più necessari che possono rivestire interesse da parte dei competitori, prima di procedere al loro smaltimento secondo i canali previsti dalla società.

Ogni eccezione al riguardo, deve essere preventivamente esaminata ed approvata dal superiore diretto.

Privacy

SPAZIO si impegna proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti ed alle controparti esterne alla società, generate o acquisite nell'ambito della gestione delle operazioni o nelle relazioni d'affari e ad evitare qualsiasi uso improprio di queste informazioni.

L'azienda garantisce che il trattamento dei dati personali avviene nello scrupoloso rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dei soggetti e delle norme di legge. Il trattamento deve avvenire in conformità alle autorizzazioni rilasciate dai soggetti interessati, attraverso idonee modalità di gestione e per il tempo strettamente necessario agli scopi della raccolta.

SPAZIO applica idonee misure di protezione dei dati ed ha in essere un processo di gestione e di controllo delle informazioni atto a prevenire un utilizzo non corretto delle stesse.

Il Documento Programmatico della Sicurezza è rivisto, aggiornato e divulgato con regolare frequenza ai soggetti che operano in azienda.

STRUMENTI di APPLICAZIONE

Sistema di Controllo Interno

SPAZIO S.P.A.

SPAZIO ha in essere un sistema di controllo interno, organizzato sulla base di strumenti ed obiettivi, finalizzati al rispetto della legislazione vigente, al perseguimento degli obiettivi aziendali ed alla tutela del patrimonio e degli interessi dei soci.

In particolare, il sistema di controllo interno è pervasivo nel senso che coinvolge con un ruolo attivo, tutte le strutture aziendali. Esso si avvale di un processo di management fondato sulla chiara assegnazione dei ruoli, dei poteri e delle deleghe e degli obiettivi di misurazione, la definizione di procedure operative, la predisposizione del cruscotto aziendale dei risultati, l'attività di monitoraggio dei risultati, integrato dai piani d'azione per la correzione delle situazioni fuori linea. Nei limiti della massa critica dei soggetti che operano in azienda, è applicato il concetto della separazione dei compiti, finalizzato a rafforzare il controllo delle operazioni.

Sono proibite pratiche o comportamenti fraudolenti.

Gli organismi di controllo ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti hanno libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni aziendali, necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

Conflitti di interesse

SPAZIO riconosce il diritto dei propri Amministratori e Consiglieri di Amministrazione, Managers, Dipendenti e Soggetti Esterni che non essendo dipendenti, interagiscono con la società secondo forme diverse di collaborazione, di partecipare ad affari o attività al di fuori di quelle svolte nell'interesse di SPAZIO, a condizione che non siano in contrasto con le leggi italiane e non risultino in conflitto con gli obblighi di ruolo esercitati nella società.

Il management ed il personale di SPAZIO sono tenuti ad evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività aventi contenuto economico personale e familiare e le mansioni che ricoprono all'interno della società.

Determinano conflitti di interesse, l'utilizzo della propria posizione in azienda, delle informazioni esistenti o delle opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a indebito vantaggio proprio o di terzi e comunque, in contrasto con gli interessi societari.

I soggetti sopra menzionati sono tenuti ad evitare tutte le situazioni dalle quali possano emergere conflitti di interesse ovvero possano determinare interferenze con le loro attività o la loro capacità di assumere sul piano della imparzialità, decisioni nel migliore interesse dell'azienda.

Situazioni di questo tipo devono essere tempestivamente comunicate al superiore e al Consiglio di Amministrazione della società.

Registrazioni Contabili

SPAZIO fonda la sua *corporate governance* sulla trasparenza delle registrazioni contabili alle quali perviene attraverso l'accuratezza e completezza delle informazioni utilizzate.

SPAZIO S.P.A.

La struttura manageriale e professionale è chiamata a fornire in modo diretto o indiretto, la propria partecipazione ed il proprio supporto affinché i fatti gestionali siano tempestivamente e correttamente riflessi nel bilancio.

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dei dati di bilancio.

I soggetti che operano in SPAZIO che vengano a conoscenza di omissioni o trascuratezza della contabilità sono tenuti a riferire al proprio superiore ed al Consiglio di Amministrazione.

Comunicazione e Formazione

La società persegue l'obiettivo di formazione continua del proprio personale, promosso anche attraverso un processo di continuo auto sviluppo professionale e di effettiva comunicazione aziendale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Obbligo di Conoscenza

I principi ed i contenuti del Codice si applicano ai soggetti che operano in SPAZIO, inclusi i collaboratori esterni, ed alle loro attività.

Gli amministratori ed il management di SPAZIO sono tenuti ad ispirare con il proprio comportamento ed a guidare la divulgazione e l'applicazione del Codice.

Valore Contrattuale – Disciplina Sanzionatoria

A ogni soggetto che opera in SPAZIO è fatto obbligo della conoscenza dei principi e del dettato del Codice e di comportamenti idonei ad assicurarne la puntuale applicazione, per la parte di competenza.

La conoscenza diretta o indiretta, di situazioni in violazione del dettato del Codice comportano a livello di singolo individuo, l'obbligo di darne informazione al superiore diretto ed al Consiglio di Amministrazione affinché siano intraprese le azioni che la situazione richiede.

L'osservanza del Codice da parte dei Dipendenti si aggiunge ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è richiesta anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile (Diligenza del prestatore di lavoro).

Ogni violazione del Codice da parte dei dipendenti costituirà infrazione disciplinare e comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 300/70 e successive integrazioni e modifiche ("Statuto dei Lavoratori"), all'articolo 2106 C.C. , alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e ove applicabili al disposto del D.Lgs 81\2008.

La violazione del Codice da parte dei componenti degli Organi Sociali potrà comportare l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge e dallo Statuto Sociale, nel rispetto delle garanzie di legge.

SPAZIO S.P.A.

Le violazioni commesse da consulenti o partner saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi contratti e dalla legge, fino alla risoluzione del rapporto contrattuale, salvo comunque il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

Il sistema sanzionatorio di SPAZIO sarà commisurato al livello di gravità delle violazioni e delle conseguenze arrecate alla società, secondo criteri di oggettività ed equità.