

---

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA SALVAGUARDIA  
DELL'IMPARZIALITÀ DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE**

---

MD 220-03

REV.00

DATA 12.10.2023

PAG. 1

DI 9

---

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA SALVAGUARDIA  
DELL'IMPARZIALITÀ DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE**

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA SALVAGUARDIA  
DELL'IMPARZIALITÀ DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE**

MD 220-03

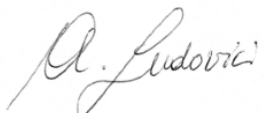
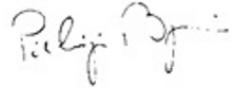

REV.00

DATA 12.10.2023

PAG. 2

DI 9

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO			
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia non controllata		
<input type="checkbox"/>	Copia Controllata	Nr.	Trasmessa a:

FASE	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA
Elaborato da	RSGQ	Anastasia Ludovici	
Verificato da	RT_ODI	Pierluigi Bagni	
Approvato da	RSGQ	Anastasia Ludovici	

INDICE DELLE REVISIONI			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	PARAGRAFI
00	12.10.2023	Prima emissione del documento nel nuovo sistema	Tutti

---

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA SALVAGUARDIA  
DELL'IMPARZIALITÀ DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE**

---

MD 220-03

REV.00

DATA 12.10.2023

PAG. 3

DI 9

---

## INDICE

<b>1</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1	SOGGETTI DESTINATARI .....	4
1.2	VALORE CONTRATTUALE .....	4
<b>2</b>	<b>FINALITÀ DOCUMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DEI RISCHI SULL'IMPARZIALITÀ DELL'ODI .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ' .....</b>	<b>6</b>
4.1	CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER GLI ORGANI SOCIALI.....	6
4.2	CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI.....	6
4.3	CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I COLLABORATORI .....	6
4.4	CRITERI COMUNI DI COMPORTAMENTO .....	7
4.4.1	TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE .....	7
4.4.2	CRITERI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ .....	7
4.4.3	LA GESTIONE DELLE REGALIE, OMAGGI E BENEFICI.....	7
4.4.4	LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONTABILI .....	7
4.4.5	L'UTILIZZO DI BENI DELLA SOCIETÀ.....	7
<b>5</b>	<b>CRITERI GENERALI E PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON L'ESTERNO . 8</b>	
5.1	GLI AZIONISTI .....	8
5.2	COMMITTENZA.....	8
5.3	I FORNITORI .....	8
5.4	LE ISTITUZIONI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	8
5.5	I MEDIA.....	9
<b>6</b>	<b>MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>9</b>
6.1	IL MODELLO AZIENDALE DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ .....	9
6.2	ASSETTO ORGANIZZATIVO .....	9
<b>7</b>	<b>RIFERIMENTI.....</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>9</b>

---

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA SALVAGUARDIA  
DELL'IMPARZIALITÀ DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE**

---

**1 AMBITO DI APPLICAZIONE****1.1 SOGGETTI DESTINATARI**

Il presente Codice di Comportamento, esprime la cultura della Società con particolare attinenza alla salvaguardia dell'imparzialità dell'Organismo di Ispezione (di seguito Odl), in relazione all'attività svolte.

I comportamenti della Direzione devono sempre ispirarsi a principi etici e rappresentare un esempio per le altre funzioni aziendali. Anche i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che perseguono gli obiettivi della Società devono attenersi alle indicazioni del presente Codice di Comportamento e alle conseguenti disposizioni.

Soggetti destinatari del presente Codice di Comportamento sono anche gli azionisti, i consulenti, i partner commerciali, i clienti, i fornitori e tutti coloro che collaborano in varia forma al perseguimento degli obiettivi sociali e che contribuiscono quindi al consolidamento di un'immagine della Società fedele ai valori di trasparenza, correttezza e lealtà.

La convinzione di operare a beneficio di Italssoft Check non può, in alcun modo, giustificare la tenuta di comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice di Comportamento la cui osservanza è di importanza fondamentale per il corretto funzionamento e il prestigio stesso della Società.

**1.2 VALORE CONTRATTUALE**

Il rispetto delle norme del presente Codice di Comportamento è da considerarsi parte essenziale delle obbligazioni incombenti al personale tutto della Società. In particolare, è fatto obbligo del rispetto della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

La violazione delle norme del presente Codice di Comportamento è lesiva del rapporto di fiducia con la Società e può comportare, in caso di dipendenti, dirigenti e governance della Società, delle sanzioni disciplinari coerentemente alle previsioni del CCNL. Per tutti gli altri destinatari (esempio professioni esterni con la qualifica di ispettori) del Codice di Comportamento per la prevenzione del conflitto di interesse, la sanzione sarà quella di dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000, in particolare artt. 46-47.

**2 FINALITÀ DOCUMENTO**

Il presente Codice di Comportamento si fonda su un sistema organico di direttive e di attività di controllo, atte a:

- individuare le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale ed in particolare per la prevenzione del rischio di conflitto di interesse, e ciò vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati (concentrandosi in particolare sul reato di conflitto di interesse);
- definire un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
  - il presente Codice di Comportamento, che fissa le linee di orientamento generali, riprese nella procedura PG 220 "Analisi dei rischi imparzialità", tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili" in relazione al risk management del conflitto di interesse;

---

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA SALVAGUARDIA  
DELL'IMPARZIALITÀ DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE**

---

MD 220-03

REV.00

DATA 12.10.2023

PAG. 5

DI 9

- un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti societari che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- un sistema documentale redatto in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e ai Regolamenti applicabili dell'Ente italiano di Accreditamento, costituito da procedure, regolamenti, Manuale della qualità, istruzioni operative, ecc., volto a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio. Tale aderenza determina una struttura organizzativa coerente con i processi e le attività della Società, propedeutici ad individuare i processi e quindi a poter controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed applicando una giusta segregazione delle funzioni;
- individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio di conflitto di interesse;
- attribuire ad un apposito Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Codice di Comportamento e di proporre l'eventuale aggiornamento.

Pertanto il presente Codice di Comportamento, al fine di salvaguardare i requisiti di imparzialità dell'Odl, si propone di:

- migliorare il sistema di Governance;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice di Comportamento comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del presente Codice di Comportamento attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

### **3 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DEI RISCHI SULL'IMPARZIALITÀ DELL'ODI**

La Società, in considerazione delle esigenze etiche ed in particolare della salvaguardia dell'imparzialità, ha implementato un processo interno di Risk Assessment sul rispetto del suddetto requisito, verificato dal Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità. Tale processo prevede una serie di contromisure volte alla minimizzazione del rischio soprarichiamato, che necessitano di un complesso di norme etiche, richiamate nel presente Codice. È compito del Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità vigilare sull'applicazione di tali norme in accordo a quanto definito nella PG 220 "Gestione dei rischi per l'imparzialità e riservatezza".

## **4 CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ'**

### **4.1 CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER GLI ORGANI SOCIALI**

Gli Organi sociali di Italsoft Check, nella consapevolezza delle propria responsabilità, conformano la propria attività, nel rispetto della legge, della normativa vigente, dello Statuto e sono tenuti all'osservanza dei principi contenuti nel presente Codice di Comportamento.

Ai loro componenti è richiesto di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche e con ogni altro operatore nazionale e internazionale.

È richiesto inoltre di garantire una partecipazione assidua e informata alle adunanze della Società e di agevolare le attività di controllo svolte dai soci, con le modalità previste dalle leggi.

### **4.2 CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI**

Italsoft Check intende valorizzare le attitudini e le potenzialità delle proprie risorse, affinché la capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nel conseguimento degli obiettivi societari.

La Società promuove lo spirito di gruppo e di reciproca collaborazione ad ogni livello societario e offre pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle qualifiche personali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione. Garantisce, inoltre, un sistema premiante che tiene in opportuna considerazione l'osservanza delle norme del presente Codice di Comportamento.

I dipendenti sono chiamati a svolgere le proprie attività con impegno e rigore professionale adeguato alle responsabilità assegnate e devono evitare qualunque azione o attività che possa condurre a conflitti d'interesse con la Società. I dipendenti firmeranno apposite dichiarazioni allo scopo in accordo al Sistema di gestione Ispettivo. Qualora si trovino in una situazione di conflitto di interessi o di altra situazione in grado di comprometterne l'imparzialità, anche solo potenziale, devono comunicare tale circostanza al Responsabile Tecnico, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione che ne abbia attinenza. Inoltre, in tutti i casi in cui il personale ispettivo si trovi, o abbia la percezione di trovarsi in condizioni tali da comprometterne i requisiti di indipendenza, imparzialità ed integrità, è richiesto di astenersi dal compiere azioni che possano avere attinenza e di informare tempestivamente il Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità .

L'obbligo di fedeltà nel quale si riassumono i citati doveri comporta il divieto di svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri dell'ufficio. I rapporti tra i dipendenti a tutti i livelli devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, trasparenza, lealtà e reciproco rispetto. Di conseguenza devono essere evitati atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità personale.

Il Responsabile Tecnico dovrà agire in esclusiva per l'Organismo di Ispezione.

### **4.3 CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I COLLABORATORI**

I collaboratori di Italsoft Check devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto che regola la loro posizione e, di conseguenza, quanto previsto dal presente Codice di Comportamento. Inoltre devono conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche societarie in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità e la riservatezza.

I collaboratori sono tenuti a evitare i conflitti di interesse astenendosi dall'avvantaggiarsi personalmente, direttamente o tramite terzi, ovvero di avvantaggiare altri, di opportunità di affari o altre cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio incarico. In particolare i collaboratori dell'azienda firmeranno una specifica dichiarazione allo scopo in accordo al Sistema di Gestione Ispettivo. Inoltre, per ciò che attiene al personale ispettivo che opera per conto dell'Odl, è prescrittivo che tale personale possa operare in condizioni di indipendenza, senza condizionamenti sulle risultanze dell'attività ispettiva.

#### **4.4 CRITERI COMUNI DI COMPORTAMENTO**

##### **4.4.1 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE**

Italsoft Check si impegna a proteggere e a evitare un uso improprio delle informazioni riservate. Tali dati vengono gestiti con adeguate procedure interne, che ne assicurino la diffusione solo tra coloro che ne hanno giustificato interesse e per fini esclusivamente societari.

##### **4.4.2 CRITERI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ**

Gli Organi sociali, la direzione, i dipendenti, i collaboratori e coloro che, a vario titolo, operano per il conseguimento degli obiettivi dell'azienda, sono tenuti a mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e a non utilizzarle per realizzare profitti o interessi privati anche di terzi. Il dovere di riservatezza delle informazioni deve essere osservato anche dopo la cessazione del relativo rapporto con la Società per un periodo non inferiore ai cinque anni.

##### **4.4.3 LA GESTIONE DELLE REGALIE, OMAGGI E BENEFICI**

Italsoft Check rifiuta forme di regalia eccedenti le normali pratiche di cortesia o comunque rivolte a conseguire trattamenti preferenziali ingiustificati. Gli omaggi o altre utilità devono essere comunque tali da non compromettere l'indipendenza e l'obiettività di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del destinatario.

##### **4.4.4 LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONTABILI**

L'attendibilità delle informazioni contabili si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza delle registrazioni operate in contabilità. Italsoft Check si impegna a rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione secondo i principi contabili stabiliti dalle norme nazionali e internazionali.

Un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta deve essere conservata agli atti della Società in modo da consentire la rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione relativa. È compito di ciascuno, fare in modo che tale documentazione sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici in conformità alle disposizioni e procedure della Società.

##### **4.4.5 L'UTILIZZO DI BENI DELLA SOCIETÀ**

Gli strumenti e le attrezzature di lavoro e ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà dell'azienda devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle finalità della Società. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a operare con diligenza per tutelare i beni societari, attraverso comportamenti responsabili e in osservanza delle procedure operative. Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, tutto il personale è tenuto ad adottare

scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza della Società, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei relativi sistemi.

## **5 CRITERI GENERALI E PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON L'ESTERNO**

### **5.1 GLI AZIONISTI**

Italsoft Check aspira a creare valore e rafforzare il rapporto di fiducia con i propri stakeholder e di conseguenza indirizza la propria condotta. La Società crea le condizioni necessarie a garantire che la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole. Inoltre si impegna a fornire loro informazioni accurate, tempestive e veritiere.

### **5.2 COMMITTENZA**

Italsoft Check è costantemente impegnata a migliorare la qualità dei servizi offerti e a massimizzare la soddisfazione dei propri clienti della committenza secondo i principi di correttezza, onestà, trasparenza e riservatezza.

Le relazioni con altri Enti, pubblici e privati, sono ispirate al senso di responsabilità comune e allo spirito di collaborazione. Ne consegue che tutte le attività volte all'acquisizione delle commesse si svolgono nel rispetto di corretti principi economici, nel regolare contesto di mercato, in leale competizione con i concorrenti e sempre nell'osservanza delle norme di legge e delle proprie procedure interne.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti, nonché tutte le disposizioni contrattuali.

### **5.3 I FORNITORI**

Italsoft Check si avvale di fornitori che operino in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni previste nel presente Codice di Comportamento.

La scelta dei fornitori avviene in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità e alle condizioni economiche praticate. I fornitori vengono selezionati anche in considerazione della capacità di assicurare:

- il rispetto del presente Codice di Comportamento
- l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati;
- la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonee;
- il rispetto della normativa ambientale e sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Italsoft Check diffonde il contenuto del presente Codice di Comportamento ai propri fornitori e partner commerciali, che si impegneranno a osservarne i principi nell'ambito dei rapporti con la Società stessa.

### **5.4 LE ISTITUZIONI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

La trasparenza e la correttezza sono i principi che ispirano i rapporti con le istituzioni e la Pubblica Amministrazione (1). Le relazioni con i soggetti pubblici sono riservate alle funzioni

---

1 Per **Pubblica Amministrazione** si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio". Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative, amministrative e giudiziarie. Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà di comunicazione, anche in regime di concessione e/o convenzione.)



---

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA SALVAGUARDIA  
DELL'IMPARZIALITÀ DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE**

---

societarie regolarmente autorizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e non possono compromettere l'immagine e la reputazione dell'azienda.

## **5.5 I MEDIA**

Italsoft Check riconosce ai media un ruolo fondamentale e si impegna a gestire la relazione con tali soggetti nel pieno rispetto del principio di trasparenza.

La società pubblica regolarmente il bilancio di esercizio redatto secondo le norme di legge, e comunica le informazioni relative alle proprie attività attraverso la diffusione di comunicati agli organi di stampa e di comunicazione.

Considerata l'importanza di tale compito, l'attività di comunicazione con i media è riservata unicamente agli organi societari e alle apposite funzioni aziendali a ciò incaricate; pertanto i dipendenti sono tenuti a non fornire notizie inerenti alla Società senza la preventiva autorizzazione.

## **6 MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Il presente Codice di Comportamento è stato predisposto dalla Società per la previsione dei rischi comportamentali del personale e della Società, al fine della prevenzione del conflitto di interesse, in accordo a quanto definito nella PG 220 "Gestione dei rischi per l'imparzialità e riservatezza".

### **6.1 IL MODELLO AZIENDALE DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ**

La Governance della Società è basata sul modello tradizionale di seguito illustrato:

- Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- Società di Revisione, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale, all'uopo incaricata dall'Assemblea dei Soci.

### **6.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO**

La struttura organizzativa della Società, è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le strutture operative e quelle di controllo. La Società con proprie comunicazioni interne definisce le strutture organizzative e le correlate linee di riporto.

## **7 RIFERIMENTI**

Il presente documento trova collegamenti con:

- MQ – Manuale della Qualità del Servizio Ispettivo
- PG 220 "Gestione dei rischi per l'imparzialità e riservatezza"

## **8 ALLEGATI**

Il presente documento non contiene allegati