

**Sigma S.p.A.** progetta, produce, vende e assiste prodotti e sistemi elettronici, elettromeccanici e software ad elevato contenuto tecnologico, rivolti a soddisfare le esigenze di automazione dei clienti, al fine di migliorare la funzionalità, la sicurezza, l'efficienza e la disponibilità dei servizi offerti.

**Sigma S.p.A.** eroga servizi finalizzati all'installazione, manutenzione, gestione ed evoluzione dei propri prodotti e di prodotti di terze parti.

**Sigma S.p.A.**, consapevole dell'importanza delle proprie attività, della tutela dell'ambiente e del territorio in cui opera, assicura il proprio impegno a migliorare continuamente l'impatto e l'interazione in accordo alla legislazione ambientale.

**Sigma S.p.A.**, consapevole dell'importanza di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, assicura il proprio impegno a ridurre continuamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti in tutti i processi produttivi e di erogazione dei servizi.

**Sigma S.p.A.**, consapevole dell'importanza del rispetto della normativa vigente in materia di corruzione, assicura il proprio impegno a ridurre continuamente i rischi di commissione dei reati legati alla corruzione in riferimento alla norma ISO 37001 ed in conformità al D.lgs. 231/01.

**Sigma S.p.A.** intende migliorare e sviluppare la propria posizione nel mercato globale attraverso un impegno sempre maggiore nel:

- Analizzare e prevedere le esigenze del cliente e delle parti interessate;
- Assicurare in tempi rapidi e con affidabilità, risposte efficaci e adeguate ai bisogni del cliente in termini di prodotti e servizi;
- Ricercare e sviluppare prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo e tecnologico nel rispetto dell'ambiente;
- Ottimizzare i processi aziendali al fine di offrire prodotti e servizi a prezzi competitivi;
- Proteggere l'ambiente interno ed esterno, adottando un "Principio Proattivo";

---

#### **SIGMA S.p.A.**

Sede Legale | Via dell'Industria, 19  
63825 Monterubbiano (FM) - Italia  
www.sigmaspa.com

Tel. +39 0734 93351  
P.IVA IT 01590580443  
Pec amministrazionesigma@pec.it

Capitale Sociale € 7.875.000,00 i.v.  
C.F. ed Iscr. Reg. Imp. FM 01590580443  
Ischr. REA di Fermo 159200



- Assicurare il controllo degli aspetti ambientali significativi per le parti interessate e per l'ambiente;
- Applicare principi di analisi dei rischi e delle opportunità nella progettazione ed applicazione dei processi dei sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza e anticorruzione;
- Prevenire lesioni e malattie professionali;
- Assicurare che ogni dipendente e collaboratore sia consapevole, responsabile e partecipe degli sforzi dell'azienda nella gestione degli aspetti di Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro;
- Favorire il coinvolgimento di tutto il personale aziendale e delle parti interessate nei sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza ed anticorruzione.

Nella realizzazione della propria mission, **Sigma S.p.A.** assicura il soddisfacimento dei bisogni di tutte le parti interessate tra cui quelli **dei clienti, dei soci, dei dipendenti, dei fornitori e dei business partners**. A tal fine l'organizzazione pone la massima attenzione ai seguenti aspetti:

#### **Attenzione verso il cliente**

Attraverso l'ascolto attivo delle esigenze specifiche del cliente e dell'utente finale per orientare l'azienda ad una risposta efficiente ed efficace tesa al soddisfacimento dei bisogni.

#### **Attenzione verso il personale ed i collaboratori**

Attraverso il coinvolgimento nelle scelte, la valorizzazione delle risorse umane, i piani di comunicazioni interne, il mantenimento di un clima sereno e collaborativo, la definizione e il rispetto dei piani di sicurezza; nonché attraverso attività di due diligence in conformità alla norma ISO 37001.

#### **Attenzione verso l'ambiente di lavoro**

Attraverso il miglioramento degli ambienti e delle infrastrutture in funzione dello sviluppo delle esigenze a tutti i livelli aziendali.

#### **Attenzione verso le parti interessate**

Attraverso l'impostazione di rapporti chiari, basati su principi di massima collaborazione e trasparenza. Attraverso attività di due diligence rispetto ai business partners coinvolti nel sistema ISO 37001.

### **Attenzione verso la società**

Attraverso comportamenti individuali ed organizzativi rispettosi dei beni e dei valori comuni, quali il risparmio energetico, il minimo impatto ambientale nello smaltimento dei rifiuti e adeguati comportamenti di guida degli autoveicoli a salvaguardia della sicurezza propria e pubblica.

### **Obiettivi generali**

Sulla base di tali fattori, nell'ottica del miglioramento continuo, il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con la Direzione Generale, fissa i seguenti obiettivi generali:

- Assicurare il continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della risposta alle esigenze del cliente e delle parti interessate;
- Assicurare l'applicazione e l'evoluzione dei sistemi di gestione qualità, sicurezza, ambiente e anticorruzione;
- Promuovere e supportare un approccio basato sull'analisi dei rischi e opportunità (Risk Based Thinking);
- Monitorare i principali processi al fine di individuare le azioni di miglioramento e di identificare nuovi rischi e opportunità;
- Fornire un'informazione puntuale e trasparente sui prodotti e i servizi offerti e sulla capacità di recepire e soddisfare le esigenze del cliente;
- Assicurare un alto grado di adeguatezza alle funzioni d'uso dei prodotti con particolare riguardo alle esigenze degli utenti finali;
- Assicurare un alto grado d'affidabilità dei prodotti e dei servizi, attraverso il miglioramento delle competenze tecnologiche e metodologiche di sviluppo e di controllo della progettazione e della produzione dei prodotti e servizi;
- Assicurare la gestione delle non conformità rilevate dalle parti interessate, garantendo una rapida ed efficace risoluzione e individuando le opportune azioni correttive;
- Gestire in maniera adeguata gli infortuni e i near misses (mancati infortuni) analizzandone le cause e assicurandone le opportune azioni correttive;
- Assicurare servizi efficienti ed efficaci al fine di minimizzare il tempo di indisponibilità dei prodotti dovuto a guasti e malfunzionamenti;
- Innovare ed evolvere il prodotto ed il servizio in funzione delle esigenze del cliente, delle parti interessate e del rispetto dell'ambiente;

- Valutare il feedback dei clienti e delle parti interessate per accrescere, potenziare e migliorare il prodotto ed il servizio offerto;
- Rispettare nella sostanza e nei principi tutte le leggi ed i regolamenti normativi, legislativi ed ambientali applicabili ai siti aziendali certificati;
- Adottare le tecnologie ed i processi che offrono le migliori prestazioni ambientali in funzione dei rischi e delle opportunità;
- Valutare gli aspetti e gli effetti ambientali dei nuovi processi per scegliere gli impianti e le soluzioni che offrono la maggior protezione ambientale;
- Sviluppare attività di formazione e sensibilizzazione di tutti i dipendenti;
- Incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione ambientale;
- Collaborare con le autorità, le comunità locali e le associazioni ambientaliste sui temi dell'ambiente;
- Adottare i più idonei sistemi di controllo nella gestione degli aspetti ambientali connessi con le attività lavorative dell'azienda;
- Progettare apparecchiature a basso impatto ambientale con particolare attenzione ad una elevata percentuale di materiali riciclabili;
- Prestare particolare attenzione all'ottimizzazione dei consumi energetici adottando soluzioni tecnologicamente più efficienti;
- Analizzare i possibili rischi di corruzione in funzione dei processi aziendali e mettere in atto tutte le misure di prevenzione possibili nel rispetto dei principi di eticità, legalità, trasparenza;
- Chiedere un impegno costante nell'attuazione di misure anticorruzione ai propri partners ed al personale;
- Avere una completa compliance ai requisiti cogenti e regolamentari applicabili per la prevenzione della corruzione;
- Prevenire la corruzione in riferimento a specifiche categorie di business associates (clienti, fornitori, collaboratori, società partecipate, consorziate, pubblici ufficiali, autorità di vigilanza e di controllo, business partners in genere);
- Adottare la massima trasparenza ed eticità nella gestione finanziaria, nella gestione commerciale ed operativa, nella gestione dei rapporti con gli stakeholders;
- Adottare tutte le possibili misure di controllo operativo per il trattamento dei rischi di corruzione.

Con la presente politica rivolta a Clienti, Collaboratori, Dipendenti, Fornitori, Soci, Business Partners in genere, è espressamente proibito qualsiasi tentativo di corruzione da parte di tutti coloro che operano per conto dell'organizzazione, anche qualora questo possa portare un significativo interesse o vantaggio per l'azienda. Questo vale sia per la corruzione cosiddetta "attiva" (ovvero da parte di soggetti che operano per conto dell'azienda verso soggetti esterni) sia per la corruzione "passiva" (ovvero da parte di soggetti esterni verso soggetti che operano per conto dell'azienda).

La Direzione, insieme ai responsabili delle funzioni aziendali, assicura l'applicazione delle prescrizioni delle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 assumendosi la responsabilità dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e garantendone il raggiungimento degli obiettivi.

Il raggiungimento degli obiettivi qualitativi aziendali e della massima soddisfazione del cliente è compito e responsabilità di tutte le funzioni aziendali.

Per promuovere il massimo coinvolgimento del personale sono adottati adeguati sistemi di formazione e incentivazione.

Ai fini dell'attuazione di un sistema anticorruzione conforme alla norma ISO 37001, l'azienda ha definito un Organo di Governo costituito dal Consiglio di Amministrazione, un'Alta Direzione nella persona dell'Amministratore Delegato ed ha nominato una Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione FCPC (antibribery compliance function) avente l'autorità e la responsabilità del sistema di gestione, nonché incaricata di: erogare consulenza, informazione e sensibilizzazione agli stakeholders per la prevenzione della corruzione; assicurare la conformità del sistema di gestione ai requisiti dello standard ISO 37001; relazionare sulle prestazioni del sistema di gestione alla Direzione e all'Organo di Governo.

Le violazioni della politica e del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di cui al presente documento implicano l'applicazione di provvedimenti disciplinari, inclusa la risoluzione di rapporti contrattuali in essere come da contratto nazionale vigente.

Per ogni segnalazione di miglioramento, di non conformità, di violazione può essere contattato l'FCPC all'indirizzo [anticorruzione@sigmaspa.com](mailto:anticorruzione@sigmaspa.com) o tramite piattaforma di segnalazione raggiungibile al seguente link <https://whistleblowing.sigmaspa.com> che assicura l'anonimato del segnalante.

Al fine di soddisfare i requisiti del Modello Organizzativo 231/01 e i requisiti della norma ISO 37001 l'azienda ha adottato un Codice Etico per la prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01, inclusi i reati di corruzione. Tale Codice Etico è disponibile sul nostro sito internet [www.sigmaspa.com](http://www.sigmaspa.com).

Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è parte dei sistemi di gestione aziendali ed è pianificato considerando gli aspetti di Governance e di Sistema di Controllo Interno, gli aspetti di Risk Management e gli aspetti di Compliance.

10/06/2024

Il Presidente

Alvaro Cesaroni

