

CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è stato approvato con delibera del 25.06.2026 dal Consiglio di Amministrazione di BitControl S.r.l.

Sommario

PREMESSA	2
OBIETTIVI DELLA BITCONTROL S.R.L.	2
LA VISIONE DI BITCONTROL S.R.L.	3
FINALITÀ E DESTINATARI	3
1. PRINCIPI GENERALI	4
1.1. Legalità	4
1.2 Correttezza.....	4
1.3 Non Discriminazione.....	5
1.4 Riservatezza.....	5
1.5 Informazioni di proprietà esclusiva	5
1.6 Diligenza	6
1.7 Lealtà.....	7
1.8 Salvaguardia dell'ambiente	7
1.9 Uso Etico dell'Intelligenza Artificiale	7
2 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI.....	8
2.1 Selezione del personale	9
2.2 Gestione del personale.....	9
3 AMBIENTE DI LAVORO	9
4 GESTIONE DELL'IMPRESA.....	10
4.1 Osservanza delle procedure interne	10
4.2 Comunicazione e diffusione del Codice Etico.....	11
4.3 Beni di BitControl S.r.l.....	11
4.4 Protezione del Patrimonio di BitControl S.r.l.....	11
5 RAPPORTI CON L'ESTERNO.....	11
5.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni.....	12
5.2 Rapporto con clienti e fornitori	12

6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	13
7 LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO	13
8. APPENDICE DI DETTAGLIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	15
8.1 Tutela del Capitale Sociale, dei Creditori e del Mercato	16
8.2 Pubblica Amministrazione	17
8.3 Conflitto d'interessi	17
8.4 Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001	18

PREMESSA

OBIETTIVI DELLA BITCONTROL S.R.L.

La BitControl S.r.l. è una società che si occupa di progettazione, sviluppo, assistenza e manutenzione di soluzioni informatiche per sistemi di telecontrollo. Al fine di migliorare le prestazioni offerte ed affermarsi nel settore di riferimento a livello nazionale ed internazionale, la BitControl S.r.l. ha individuato i seguenti obiettivi:

- diffondere il proprio Codice etico e la propria politica aziendale a tutte le parti interessate: (operatori aziendali e responsabili di processo, fornitori, partners ed altri soggetti esterni);
- coinvolgere tutti gli addetti nell'individuazione delle esigenze implicite ed espresse del Cliente;
- sensibilizzare, coinvolgere e motivare il personale verso la condivisione ed il perseguimento degli specifici obiettivi di processo;
- ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni, riuscendo ad ottimizzare l'impiego delle risorse umani e materiali e gestendo i processi aziendali per politiche ed obiettivi specifici, coerenti con la presente politica;
- riesaminare sistematicamente la Politica ed adeguarla o modificarla tutte le volte che le condizioni operative o di mercato lo richiedessero;
- ottimizzare la comunicazione tra le aree aziendali;
- diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione, l'importanza di ottemperare ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti;
- adoperarsi per ottenere e mantenere la certificazione del proprio Sistema per la Qualità.

LA VISIONE DI BITCONTROL S.R.L.

BitControl S.r.l. è consapevole che l'autorevolezza di un'azienda si riconosca, oltre che dalla competenza dei suoi collaboratori e dall'alta qualità del servizio fornito ai clienti, anche dall'attenzione posta alle esigenze dell'intera collettività.

I principi che ispirano il lavoro della BitControl S.r.l. vengono raccolti formalmente in un Codice Etico di Comportamento, nella convinzione che l'affidabilità di una società si fonda sul rispetto delle norme vigenti, nonché sull'esperienza e la competenza del proprio personale e dei collaboratori esterni.

Il Codice Etico della BitControl S.r.l. rappresenta, quindi, un elemento distintivo ed identificativo nei confronti del mercato e dei terzi, la cui conoscenza e condivisione, richiesta a tutti coloro che operano nella Società o che con essa collaborano, costituiscono il fondamento della nostra attività. Infatti, il Codice Etico è la carta dei diritti e dei doveri fondamentali attraverso i quali la BitControl S.r.l. chiarisce le proprie responsabilità etiche e sociali sia verso l'interno che verso l'esterno. Esso risponde all'esigenza di chiarire su quali criteri la società intende bilanciare gli interessi degli stakeholder interni ed esterni. Invero, il presente Codice Etico offre la possibilità a tutti gli interessati di poter verificare se le loro aspettative e le loro legittime pretese sono state considerate secondo equità, ponendo le basi per un accordo morale di cooperazione vantaggiosa per tutti.

BitControl S.r.l. riconosce che l'intelligenza artificiale rappresenta uno strumento di supporto all'attività professionale e non un sostituto del giudizio umano. L'adozione di soluzioni di IA avviene in maniera antropocentrica, nel rispetto della dignità delle persone e dei diritti fondamentali, in linea con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con gli orientamenti etici per un'IA affidabile elaborati dall'AI HLEG della Commissione Europea.

FINALITÀ E DESTINATARI

Il presente Codice Etico esprime l'insieme dei principi etici e morali e delle responsabilità etiche che sono alla base dell'attività di BitControl S.r.l., nonché le linee di comportamento adottate dalla Società sia all'interno della propria attività – nei rapporti con i propri dipendenti –, sia all'esterno –

nei rapporti con le istituzioni, i fornitori, i clienti, i partner commerciali, i collaboratori esterni, i consulenti e gli organi di informazione – (di seguito indicati come “Collaboratori e Partners”).

Il presente Codice è vincolante per gli amministratori e i dipendenti di BitControl Srl, nonché per tutti coloro che operano e collaborano, stabilmente o a tempo determinato, per conto della Società (di seguito indicati come “Destinatari”).

1. PRINCIPI GENERALI

La condotta dei Destinatari, a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di legalità, correttezza, non discriminazione, riservatezza, diligenza, e lealtà.

1.1. Legalità

BitControl S.r.l. opera nell'assoluto rispetto della legge, dei regolamenti, delle procedure interne e dei principi sanciti nel presente Codice Etico.

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare ogni normativa applicabile e ad aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni legislative, anche avvalendosi delle opportunità formative offerte da BitControl S.r.l.

Nell'ambito del principio di legalità, tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare, oltre alle normative generalmente applicabili, anche:

1. il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), che stabilisce regole armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione Europea;
2. la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale, applicabile in tutti i settori strategici del Paese;
3. il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con specifico riguardo ai trattamenti automatizzati e ai processi decisionali che coinvolgono dati personali.

I Destinatari sono tenuti ad aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni di tale quadro normativo e a fare riferimento alla Policy IA aziendale per le indicazioni operative di dettaglio.

1.2 Correttezza

La correttezza e l'integrità morale sono un dovere indefettibile per tutti i Destinatari del presente Codice Etico.

I Destinatari sono tenuti a non instaurare alcun rapporto privilegiato con terzi, che sia frutto di sollecitazioni esterne finalizzate ad ottenere vantaggi impropri.

L'intrinseca convinzione di agire nell'interesse della Società non esonera i Destinatari dall'obbligo di osservare puntualmente le regole ed i principi del presente Codice Etico.

1.3 Non Discriminazione

Nei rapporti con i Collaboratori ed in particolare nella selezione e gestione del personale, nell'organizzazione lavorativa, nella scelta, selezione e gestione dei fornitori, nonché nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni, BitControl S.r.l. non pone in essere alcuna discriminazione concernente l'età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità.

1.4 Riservatezza

BitControl S.r.l. si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali dei Dipendenti, Destinatari e dei Collaboratori, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Infatti, BitControl S.r.l. tratta tutti i dati personali e sensibili dei Dipendenti, Destinatari e dei Collaboratori nel pieno del GDPR 2016/679.

I Dipendenti, i Destinatari e i Collaboratori sono previamente informati in ordine alla possibilità che la società può trattare i propri dati personali per ragioni strettamente connesse all'espletamento dell'attività lavorativa.

Con specifico riguardo all'uso di sistemi di intelligenza artificiale, i Destinatari si impegnano a non inserire in alcun strumento di IA – approvato o non approvato – dati personali non anonimizzati, dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR, ovvero informazioni classificate come riservate o confidenziali secondo la classificazione aziendale. Le misure di dettaglio sono disciplinate dalla Policy IA aziendale, della quale il presente Codice Etico costituisce parte integrante sul piano valoriale.

1.5 Informazioni di proprietà esclusiva

Preliminarmente, si precisa che i Dipendenti, i Collaboratori e tutti i Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, apprese in ragione della propria attività

lavorativa, per scopi estranei all'esercizio di tale attività e, comunque, ad agire sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza assunti da BitControl S.r.l. nei confronti di tutti i terzi.

Per "informazioni di proprietà esclusiva" si intendono quelle di proprietà della BitControl S.r.l..

Non tutte le "informazioni di proprietà esclusiva" della BitControl S.r.l. sono informazioni riservate e potrebbero essere coperte da brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale.

Tali informazioni comprendono piani gestionali, finanziari, commerciali e di assistenza connessa ai servizi e prodotti offerti; sono inoltre compresi i dati relativi al personale e alle retribuzioni.

Le informazioni di proprietà esclusiva comprendono anche i progetti, *Know-how* e processi tecnici e di produzione, piani commerciali e di produzione con i fornitori esterni e società partecipate e numerosi software e *data base* interni, oltre a tutto il materiale protetto da diritti d'autore di terzi (copyright).

1.6 Diligenza

Il rapporto tra BitControl S.r.l. ed i propri Dipendenti e Collaboratori è fondato sulla reciproca fiducia.

Pertanto, i Dipendenti ed i Collaboratori sono tenuti ad operare per favorire gli interessi dell'azienda, nel rispetto dei valori di cui al presente Codice Etico.

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi attività che possa configurare conflitto con gli interessi di BitControl S.r.l. rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i legittimi interessi della Società.

Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Destinatari sono tenuti a comunicarlo, senza alcun ritardo, al datore di lavoro, affinché l'azienda possa valutare, ed eventualmente autorizzare, l'attività potenzialmente in conflitto.

Nei casi di violazione, la Società adotterà ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi, riservandosi di agire a propria tutela.

La BitControl S.r.l. potrà, altresì, adottare i provvedimenti disciplinari di cui al CCNL di riferimento, nonché quelli di cui al proprio regolamento disciplinare, ciò nel caso in cui i comportamenti posti in essere siano in contrasto con l'etica aziendale puntualmente descritta nel presente Codice Etico e nelle procedure interne.

1.7 Lealtà

BitControl S.r.l. ed i Destinatari si impegnano a realizzare una concorrenza leale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nella consapevolezza che una concorrenza virtuosa costituisce un sano incentivo ai processi di innovazione e sviluppo, tutela altresì gli interessi dei consumatori e della collettività.

1.8 Salvaguardia dell'ambiente

L'impegno di BitControl S.r.l. nei riguardi dell'ambiente, è volto a salvaguardarne l'abbondanza e la bellezza per le generazioni presenti e future, con l'obiettivo di trasmettere loro i valori e le tradizioni che sostengono lo sviluppo a lungo termine delle comunità umane e ambientali.

BitControl S.r.l. si impegna in ogni fase del suo agire ad applicare criteri di cautela – il “Principio di Precauzione” – e un approccio preventivo nei riguardi dell'ambiente e della sua biodiversità; a promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale aziendale; a sviluppare l'impiego di mezzi e di tecnologie che non solo non danneggino l'ambiente ma che migliorino la sostenibilità ambientale degli impianti nei quali BitControl S.r.l. interviene con la propria attività di progettazione.

L'impegno di BitControl S.r.l. a salvaguardare il pianeta ed il benessere delle generazioni presenti e future include il benessere degli animali.

1.9 Uso Etico dell'Intelligenza Artificiale

BitControl S.r.l. riconosce che l'intelligenza artificiale, se non correttamente governata, può generare rischi per i diritti fondamentali, perpetuare pregiudizi e discriminazioni, compromettere la riservatezza dei dati e alterare l'equilibrio nei rapporti di lavoro. Per tali ragioni, tutti i Destinatari sono tenuti a:

A) RISPETTARE IL PRINCIPIO DI SUPERVISIONE UMANA. L'IA deve operare sempre sotto il controllo di una persona autorizzata. Ogni output generato da un sistema di IA deve essere validato da un essere umano prima di produrre effetti giuridici, economici o significativi sulle persone. L'IA non può assumere decisioni autonome su materie di rilievo contrattuale, legale o gestionale. Tale principio è coerente con quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento UE 2024/1689, che impone la supervisione umana come requisito fondamentale per i sistemi di IA ad alto rischio.

B) GARANTIRE TRASPARENZA. Quando nell'ambito delle attività aziendali o nella prestazione di servizi a clienti si faccia ricorso a sistemi di IA, i Destinatari sono tenuti a darne adeguata comunicazione in forma chiara, semplice ed esaustiva, in conformità all'art. 13 della Legge 132/2025, che dispone che le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale. Analogamente, laddove si utilizzino sistemi di IA generativa o chatbot nelle interazioni con clienti, deve essere sempre resa nota l'interazione con un sistema automatizzato.

C) EVITARE UTILIZZI DISCRIMINATORI. È fatto espresso divieto ai Destinatari di utilizzare sistemi di IA per generare contenuti discriminatori ovvero per prendere decisioni che incidano negativamente su persone o gruppi di persone in ragione di età, sesso, razza, orientamento sessuale, stato di salute, opinioni politiche o sindacali, religione, cultura o nazionalità.

D) RISPETTARE LA POLICY IA AZIENDALE. Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e osservare la Policy IA di BitControl S.r.l., adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 12.11.2025, che disciplina in dettaglio gli strumenti consentiti, i divieti, le misure di sicurezza, la supervisione umana e le procedure di segnalazione degli incidenti. Il presente Codice Etico e la Policy IA si integrano reciprocamente: il primo fissa i valori e i principi; la seconda traduce tali principi in regole operative vincolanti.

E) SEGNALARE ANOMALIE E VIOLAZIONI. I Destinatari che vengano a conoscenza di utilizzi impropri di sistemi di IA, di anomalie nel funzionamento degli stessi o di potenziali violazioni di dati, sono tenuti a segnalarlo immediatamente al Responsabile Sicurezza Informatica e, ove coinvolti dati personali, al DPO/Responsabile Privacy, secondo le modalità previste dalla Policy IA.

F) MANTENERE ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE IN MATERIA DI IA. In conformità all'art. 4 del Regolamento UE 2024/1689, i fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale CIT. 4. BitControl S.r.l. si impegna a garantire la formazione continua del proprio personale sull'uso responsabile e sicuro dei sistemi di IA, anche attraverso aggiornamenti periodici previsti dalla Policy IA.

2 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI

2.1 Selezione del personale

La valutazione e la selezione del personale sono effettuati secondo correttezza e trasparenza, rispettando le pari opportunità al fine di coniugare le esigenze di BitControl S.r.l., con i profili professionali, le ambizioni e le aspettative dei candidati.

Il personale assunto, anche mediante l'attuazione del presente Codice Etico, riceve un'informazione chiara e corretta circa ruoli, responsabilità, diritti e doveri delle parti.

2.2 Gestione del personale

BitControl S.r.l. tutela e valorizza le proprie risorse umane, impegnandosi a mantenere costanti le condizioni necessarie per la crescita professionale, le conoscenze e le abilità di ogni persona, effettuando l'opportuna formazione per l'aggiornamento professionale e qualsiasi iniziativa volta a perseguire tale scopo.

Ferma restando la massima disponibilità nei confronti della Società, nessun lavoratore può essere obbligato ad eseguire mansioni, prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro ed al proprio ruolo all'interno dell'azienda.

La Società si impegna fermamente a contrastare episodi di mobbing, stalking, violenza psicologica ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo della dignità della persona dentro e fuori i locali aziendali.

I rapporti tra dipendenti devono svolgersi con lealtà, correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei valori della civile convivenza e della libertà delle persone.

BitControl S.r.l. si impegna affinché l'introduzione di sistemi di IA nell'ambiente di lavoro non determini forme di controllo occulto sui lavoratori né comprometta la loro dignità professionale. L'IA è adottata quale strumento di supporto all'attività lavorativa e non di sostituzione del lavoratore. Nessuna decisione che incida in modo significativo sul rapporto di lavoro – ivi incluse valutazioni delle prestazioni, attribuzione di mansioni o provvedimenti disciplinari – potrà essere adottata esclusivamente sulla base di processi decisionali automatizzati, in conformità all'art. 22 del GDPR e al principio di supervisione umana sancito dalla Policy IA.

3 AMBIENTE DI LAVORO

BitControl S.r.l. si impegna ad offrire al proprio personale un ambiente di lavoro sano, sicuro, efficiente e rispettoso della dignità dei lavoratori.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è assicurata sia implementando rigorosamente le disposizioni previste dalla legge in vigore, sia promuovendo attivamente la cultura della sicurezza attraverso specifici programmi formativi. La formazione del personale rappresenta un elemento centrale del sistema di gestione adottato.

BitControl S.r.l. tutela la salute dei propri lavoratori, garantendo altresì il rispetto delle norme igieniche e di prevenzione sanitaria.

La cultura della sicurezza promossa da BitControl S.r.l. include la sicurezza informatica e la protezione dei sistemi di IA da minacce cibernetiche. I programmi formativi aziendali comprendono, tra l'altro, la formazione sull'uso sicuro, etico e responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale adottati dalla Società.

4 GESTIONE DELL'IMPRESA

4.1 Osservanza delle procedure interne

BitControl S.r.l. ritiene che l'efficienza gestionale e la cultura del controllo siano elementi indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi.

I Destinatari sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure e delle istruzioni interne all'azienda.

I Destinatari devono agire in base ai rispettivi profili di autorizzazione e devono conservare ogni idonea documentazione per tenere traccia delle azioni intraprese per conto dell'azienda.

Con specifico riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale, i Destinatari sono tenuti alla rigorosa osservanza della Policy IA aziendale e delle istruzioni operative emanate dal Responsabile IT e dal DPO. In nessun caso è consentito l'utilizzo di strumenti di IA non approvati per attività lavorative senza previa autorizzazione scritta del Responsabile IT o del datore di lavoro.

4.2 Comunicazione e diffusione del Codice Etico

BitControl S.r.l. si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico divulgandolo presso i Dipendenti, i Collaboratori e tutti i Destinatari, mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione.

Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, BitControl S.r.l. assicurerà un adeguato programma di formazione e una continua sensibilizzazione dei valori e delle norme etiche contenuti nel Codice Etico.

La Policy IA aziendale è parte integrante del sistema valoriale e normativo interno di BitControl S.r.l. Essa è diffusa unitamente al presente Codice Etico attraverso la intranet aziendale e mediante comunicazione diretta ai Destinatari, al fine di garantirne la massima accessibilità e conoscenza.

4.3 Beni di BitControl S.r.l.

I locali, le attrezzature, i sistemi, le vetture aziendali e tutti gli altri beni di BitControl S.r.l. possono essere utilizzati, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività aziendali o per scopi autorizzati dalla società.

4.4 Protezione del Patrimonio di BitControl S.r.l.

Il patrimonio di BitControl S.r.l. è costituito da beni materiali mobili e immateriali (ovvero informazioni e prodotti di proprietà esclusiva, che possono rappresentare oggetto di tutela di proprietà intellettuale) per il mantenimento della sua competitività e del suo successo.

Tra i predetti beni vi sono dati riservati ai dipendenti per l'espletamento della propria attività lavorativa. La perdita, il furto o l'uso improprio dei predetti beni potrebbe pregiudicare la Società e per questa ragione ogni Dipendente e Collaboratore è responsabile della protezione del patrimonio aziendale in generale. A questo scopo, si richiede il rispetto e la conoscenza delle procedure di sicurezza oltre la diligenza necessaria ad evitare ogni tipo di pregiudizio.

Infatti, ogni Dipendente e Collaboratore deve prestare attenzione a qualsiasi situazione che possa condurre alla perdita, al furto o all'uso improprio dei beni della BitControl S.r.l. e denunciare ai responsabili della Sicurezza o al proprio superiore non appena ne venga a conoscenza.

5 RAPPORTI CON L'ESTERNO

5.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni

I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto della legge e secondo i più alti standard morali e professionali.

I Destinatari, salva espressa autorizzazione, non possono relazionarsi in nome e per conto di BitControl S.r.l. con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con i Pubblici Ufficiali, con gli Incaricati di Pubblico Servizio, e la Pubblica Amministrazione in generale, i Destinatari autorizzati si attengono a massimi livelli di correttezza e integrità, astenendosi da qualsiasi forma di pressione, esplicita o velata, finalizzata a ottenere qualsiasi vantaggio indebito per sé o per BitControl S.r.l.

A tal proposito i Destinatari autorizzati saranno tenuti a osservare strettamente quanto disposto dal presente Codice, nonché, più in generale, a quanto previsto dalle direttive impartite dal management di BitControl S.r.l.

5.2 Rapporto con clienti e fornitori

I clienti costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale di BitControl S.r.l.

La Società intrattiene rapporti con clienti che rispettano i principi fondamentali e, tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme del presente Codice.

I Destinatari si rapportano con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella convinzione che dalla loro condotta dipende la tutela dell'immagine e della reputazione dell'azienda e conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In particolare, i Destinatari devono astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa indurre i clienti o i fornitori a fare affidamento su fatti o circostanze infondati.

I Destinatari sono tenuti impegnarsi con costanza per offrire servizi puntuali e di alta qualità ai clienti, cercando di limitare qualsiasi forma di disservizio o ritardo al fine di massimizzare la soddisfazione della clientela.

Le relazioni con i fornitori sono improntate a lealtà, correttezza e trasparenza.

La scelta dei fornitori viene effettuata in base a criteri oggettivi di economicità, opportunità ed efficienza.

È preclusa la scelta di fornitori su basi meramente soggettive e personali o, comunque, in virtù di interessi contrastanti con quelli di società.

I Destinatari devono porre in essere ogni controllo possibile affinché anche fornitori e clienti siano in grado di rispettare i principi etici fondamentali di cui al presente Codice.

Nei rapporti con clienti e fornitori, laddove BitControl S.r.l. utilizzi sistemi di IA per la fornitura di servizi o nella predisposizione di offerte commerciali, i Destinatari sono tenuti a garantire la massima trasparenza sull'utilizzo di tali tecnologie. In conformità all'art. 13 della Legge 132/2025, le informazioni sui sistemi di IA utilizzati devono essere comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Nelle procedure di gara pubblica, i Destinatari sono tenuti a rendere le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di utilizzo di sistemi di IA, in conformità alle indicazioni dell'ANAC

6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il rispetto delle prescrizioni del presente Codice Etico è affidato alla prudente, ragionevole ed attenta sorveglianza di ciascuno dei Destinatari, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni all'interno dell'azienda.

Tutti i Destinatari sono invitati a riportare ai loro diretti superiori i fatti e le circostanze potenzialmente in contrasto con i principi e le prescrizioni del presente Codice.

Il management di BitControl S.r.l. e gli organi all'uopo preposti adottano ogni necessaria misura per porre fine alle violazioni, potendo ricorrere a qualsiasi provvedimento disciplinare nel rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori, ivi inclusi i diritti sindacali.

Il sistema di controllo interno include la verifica del corretto utilizzo dei sistemi di IA da parte dei Destinatari, in conformità alla Policy IA aziendale. A tal fine, BitControl S.r.l. adotta sistemi di logging e tracciabilità per i processi che utilizzano strumenti di IA, garantendo la possibilità di ricostruire le decisioni adottate con il supporto di tali tecnologie e la relativa supervisione umana. Gli audit interni condotti secondo ISO/IEC 27001:2022 comprendono la verifica della conformità all'uso degli strumenti di IA approvati.

7 LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema di controllo interno è orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di garantire il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne.

Infatti, la violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure indicate nei controlli interni compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno quindi immediatamente perseguite da BitControl S.r.l. in maniera incisiva e tempestiva, mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con BitControl S.r.l. A seconda della gravità della condotta posta in essere dal soggetto coinvolto in una delle attività illecite previste dal Codice Etico, BitControl S.r.l. provvederà senza indugio ad adottare i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

Fermo quanto sopra esposto, i comportamenti in violazione del Codice Etico costituiscono:

- o grave inadempimento per i dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti), con le sanzioni, applicate a seconda della gravità, previste dal CCNL di categoria (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore a tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo); nel caso di pendenza dell'azione penale ovvero di esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale assunto nei confronti del dipendente, prima di adottare il provvedimento disciplinare, potrà essere adottata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per la durata corrispondente all'esito dell'azione penale ovvero fino al termine della durata del provvedimento restrittivo della libertà personale;
- o giusta causa per revoca del mandato agli amministratori;
- o causa di risoluzione immediata del rapporto, nei casi più gravi, per i collaboratori esterni e parasubordinati;
- o causa di risoluzione immediata del rapporto, nei casi più gravi, per i fornitori, appaltatori e subappaltatori.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni terrà sempre conto dei principi generali di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

In tutte le suddette ipotesi, BitControl S.r.l. si riserva altresì il diritto di esercitare tutte le azioni che riterrà opportune per il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento in violazione del Codice Etico.

COSTITUISCONO ALTRESÌ VIOLAZIONI DEL PRESENTE CODICE ETICO, SOGGETTE ALLE SANZIONI PROPORZIONATE IVI PREVISTE:

1. l'utilizzo di strumenti di IA non approvati per attività lavorative;
2. l'inserimento in sistemi di IA di dati personali non anonimizzati, dati sensibili o informazioni riservate;
3. l'omessa supervisione umana su output di sistemi di IA che producano effetti significativi sulle persone;
4. la mancata segnalazione di incidenti, anomalie o potenziali violazioni connesse all'uso di sistemi di IA;
5. l'utilizzo di sistemi di IA per generare contenuti discriminatori, offensivi, manipolativi o illeciti;

qualsiasi condotta in violazione della Policy IA aziendale.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 7, ferma restando la responsabilità civile e penale nei casi previsti dalla legge.

8. APPENDICE DI DETTAGLIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Il Codice Etico costituisce un elemento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede che la Società possa essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio. Il Decreto stabilisce all'art. 6 che la Società non risponde del reato commesso qualora dimostri (tra l'altro) di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Con la locuzione "Modello di organizzazione e gestione" richiamata dall'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, si intende fare riferimento ad un complesso di regole, al Codice Etico, agli strumenti

e condotte costruiti sull'evento reato, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di controllo. Scopo del Modello Organizzativo, e quindi anche del Codice Etico, è quello di essere ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere nell'interesse o a vantaggio della Società, da soggetti "apicali" o sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza.

Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 21041 e 21052 del codice civile.

Qualsiasi comportamento posto in essere dai Dipendenti, dai Collaboratori e da tutti i Destinatari che intrattengono rapporti con la Società in contrasto con le regole previste nel seguente Codice Etico, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'azienda e può determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali, azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e dal Sistema disciplinare adottato dalla Società.

La BitControl S.r.l. è consapevole del fatto che l'integrità e i valori etici sono elementi essenziali dell'ambiente di controllo della propria organizzazione e che essi incidono significativamente sulla progettazione, sull'amministrazione e sull'operatività quotidiana del proprio business.

Invero, affinché non vi siano incertezze o fraintendimenti su ciò che BitControl S.r.l. richiede a tutti i Destinatari dello stesso, il presente Codice Etico e il modo in cui esso è inserito nella struttura di controllo dell'organizzazione saranno oggetto di frequenti azioni di formazione e comunicazione, al fine di consentire che il medesimo diventi patrimonio comune e condiviso a tutti i livelli.

8.1 Tutela del Capitale Sociale, dei Creditori e del Mercato

Uno degli aspetti centrali che qualificano la condotta di BitControl S.r.l. è rappresentato dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

I suddetti principi sono tutelati, anche, da norme penali e ai sensi del D.Lgs. 231/01 la violazione di tali disposizioni può costituire fonte di responsabilità per BitControl S.r.l. ove le fattispecie di reato sia realizzata nell'interesse della Società stessa.

Pertanto, è posto l'espresso divieto a carico dei dipendenti, dei Collaboratori e di tutti i Destinatari del presente Codice Etico di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

I Dipendenti, i Collaboratori e tutti i Destinatari del presente Codice Etico, nell'ambito delle funzioni e attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta alla Società o al proprio superiore le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali fossero venuti a conoscenza.

8.2 Pubblica Amministrazione

L'assunzione di impegni con le Istituzioni Pubbliche Locali, Statali, Comunitarie e Internazionali è riservata esclusivamente alle funzioni preposte e autorizzate. Per questo motivo è opportuno che venga raccolta e conservata la documentazione che riassume le modalità attraverso le quali BitControl S.r.l. è entrata in contatto con le Istituzioni.

È fatto assoluto divieto di:

- ai Dipendenti, ai Collaboratori esterni e ai consulenti delle Società e a tutti i Destinatari del presente Codice Etico di:
- falsificare e/o alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società;
- falsificare e/o alterare i dati documentali al fine di ottenere il favore o l'approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia;
- destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

8.3 Conflitto d'interessi

Per garantire la massima trasparenza, BitControl S.r.l. e i propri dipendenti si impegnano a non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari. Ciascun Dipendente, Collaboratore e Destinatario del presente Codice Etico che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società, deve darne comunicazione immediata secondo l'opportunità, al proprio

superiore gerarchico, al Consiglio di Amministrazione, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile.

8.4 Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e Responsabilità ex D.Lgs.

231/2001

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da BitControl S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 integra i presidi relativi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La Policy IA aziendale costituisce parte del Modello, disciplinando i controlli preventivi volti a evitare che l'uso di sistemi di IA possa dar luogo a condotte penalmente rilevanti, ivi incluse quelle connesse a trattamenti illeciti di dati personali, violazioni di proprietà intellettuale, frodi informatiche o condotte discriminatorie.

I Destinatari sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni della Policy IA nell'ambito delle proprie funzioni, consapevoli che la violazione delle stesse può rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del citato Decreto.