

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

MOG 231 “Parte Generale”

Ai sensi del D.lgs. 231 del 8 Giugno 2001 e s.m.i.



| n° Rev. | Data | Descrizione delle modifiche | Autore delle modifiche | Firma |
|---------|------------|-----------------------------|------------------------|-------|
| 00 | 02/07/2020 | Prima emissione | Compliance Function | |

Approvato da Geppino e Vincenzo Messina con Verbale in data 30.07.20

Validato da Organismo di Vigilanza 231 con apposito Verbale per presa visione del Documento, La DATA CERTA è assicurata mediante PEC.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

1.0 Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale

| | |
|-----|---|
| 1.0 | Indice generale della sezione |
| 2.0 | Premessa |
| 2.1 | Il contenuto del D.Lgs. 231/01 |
| 2.2 | La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente |
| 2.3 | Linee guida di Confindustria |
| 3.0 | Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo |
| 3.1 | Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello |
| 3.2 | Elementi fondamentali del Modello |
| 3.3 | Modello, codice etico e sistema disciplinare |
| 3.4 | Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico |
| 4.0 | Potenziali aree a rischio e processi strumentali |
| 5.0 | Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio |
| 6.0 | Destinatari del Modello |
| 7.0 | Organismo di Vigilanza |
| 7.1 | I requisiti |
| 7.2 | Individuazione |
| 7.3 | Nomina |
| 7.4 | Funzioni e poteri |

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

| | |
|------|--|
| 7.5 | Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario |
| 8.0 | Informazione, formazione ed aggiornamento |
| 9.0 | Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico |
| 10 | Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello |
| 10.1 | Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello |
| 10.2 | Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio |

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

2.0 Premessa

Flooring dei F.lli Messina srl nasce nel marzo del **1977** con l'obiettivo iniziale di commercializzare ed installare materiali per rifinitura d'interni nel settore edilizio.

L'Esperienza ed il Mercato hanno portato la Società, negli anni successivi, ad estendere le proprie attività favorendo il passaggio da un'attività d'impresa commerciale ad una di impresa edile specializzata in allestimenti chiavi in mano, e installazione di materiali per le rifiniture d'interni.

Le capacità tecniche e di soddisfazione della propria clientela, hanno fatto acquisire alla Flooring **Clients** di tutto rispetto quali TIM, UNICREDIT, POSTE ITALIANE, RAI, ALENIA, GRUPPO FINMECCANICA, INTESA SAN PAOLO, HUAWAI – ROLEX, MBDA ed altri Clienti di grossa importanza con aspettative ed esigenze qualitative molto stringenti.

La Flooring ha conseguito e mantiene costantemente aggiornato **L'Attestato di Qualificazione alla esecuzione Lavori Pubblici (SOA)**, necessario per la partecipazione alla gare d'appalto ai sensi del **D.P.R. 34/2000 e s.m.** con la Società "**La Soatech S.p.A**".

La Flooring, oggi leader in Italia nel proprio settore, in un momento in cui il miglioramento continuo è regola di sopravvivenza, per essere sempre più competitiva e mantenere buoni risultati economici si è organizzata affinché i vari fattori tecnici, gestionali ed umani siano tenuti sotto controllo. Tale controllo dovrà tendere a ridurre, eliminare e soprattutto prevenire malfunzionamenti, errori o, più in generale, carenze nella qualità dei servizi forniti.

Lo sforzo della Flooring è da sempre rivolto alla predisposizione ed alla attuazione di un Sistema di conduzione aziendale per la Qualità secondo le indicazioni fornite dalla normativa internazionale **UNI EN ISO 9001**.

A **gennaio 2009** la Direzione della Flooring, nell'ambito di un progetto strategico mirante ad eseguire direttamente tutte le attività al fine di offrire ai propri clienti un "full service" estende il campo delle attività alle opere impiantistiche ed alle attività di restauro.

A novembre del **2010** la Flooring decide di implementare anche un **sistema di gestione sicurezza e salute sul lavoro (SGS)** conforme allo **STANDARD BS OHSAS 18001:2007** (ad oggi **UNI EN ISO 45001:18**) al fine di:

- Ridurre i costi complessivi della sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti. Infortuni, malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi su cui possono essere esposti dipendenti o i terzi;
- Migliorare la gestione dei rischi relativi alla sicurezza;
- Aumentare l'efficienza e le prestazioni della società;
- Contribuire a migliorare i livelli di sicurezza e salute sul lavoro;
- Dimostrare la conformità a leggi e regolamenti;
- Migliorare l'immagine interna ed esterna della società.

Nel **2011** si implementa un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma **UNI EN ISO 14001** volto alla tutela dell'Ambiente ed al miglioramento dell'interazione tra le attività aziendali e l'ecosistema nel quale tali attività vengono

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

espletate, in modo da equilibrare ed integrare gli interessi economici e quelli ambientali.

Ad ottobre **2015** si decide di avviare le attività per la certificazione dell'Azienda secondo la Norma **SA 8000**.

A giugno **2016** la Direzione costituisce la COMPLIANCE FUNCTION, e ad inizio del 2017 decide di certificare il sistema di gestione anticorruzione secondo la norma a UNI-EN-ISO 37001.

A marzo 2018 l'azienda decide di certificare il sistema gestione aziendale secondo la Norma UNI-EN ISO 50001 (Sistema gestione Energia).

A giugno 2020 La Leadship aziendale decide di definire un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) conforme al DLG.S 231/01 che entrerà in vigore in seguito alla Nomina dell'Odv 231/01 del settembre 2020.

Dati identificativi della Società FLOORING DEI F.LLI MESSINA S.r.l.

RAGIONE SOCIALE: FLOORING DEI F.LLI MESSINA S.r.l.
SEDE SOCIALE: Piazza Adigrat 2 20133 Milano
SEDE OPERATIVA: Via San Giovanni De Matha, 95 80041 Napoli
UNITA' LOCALI : POMEZIA-RAVENNA
TELEFONO/FAX: 081-7808664 081-7802101
E-MAIL: info@flooring.it
SITO INTERNET: www.flooringsrl.it

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

2.1 Il contenuto del D.lgs 231/01

In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato

In base al disposto del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

| | |
|--|-------------|
| Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione | Art. 24 |
| Delitti informatici e trattamento illecito dei dati | Art. 24-bis |
| Delitti di criminalità organizzata | Art. 24-ter |
| Concussione e corruzione | Art. 25 |
| Falsità in monete | Art. 25-bis |

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

| | |
|---|----------------------------------|
| Delitti contro l'industria ed il commercio | Art. 25-bis.1 |
| Reati societari | Art. 25-ter |
| Delitti con finalità di terrorismo | Art. 25-quater |
| Reati di mutilazione degli organi genitali femminili | Art. 25-quater.1 |
| Delitti contro la personalità individuale | Art. 25-quinquies |
| Abusi di mercato | Art. 25-sexies |
| Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro | Art. 25-septies |
| Ricettazione e riciclaggio | Art. 25-octies |
| Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | Art. 25-novies |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci | Art. 25-decies |
| Reati ambientali | Art. 25-undecies |
| Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | Art. 25-duodecies |
| Razzismo e xenofobia | Art. 25-terdecies |
| Delitti tentati | Art. 26 |
| Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo - Apparecchi vietati | Art. 25-quartordecies |
| Reati Tributari | Art. 25 - quindicies |
| Frode pubbliche forniture –frode agricoltura – contrabbando – Estensione reati tributari – estensione reati con PA – Estensione reati tributari | DECRETO LEGGE 76 DEL 16.07.20 |
| Illeciti per filiera oli vergini di oliva | Legge n. 9/2013 |
| Reati transazionali | L.n.236 /201 |

Elenco reati presupposto – Ultimi aggiornamenti:

- **19 dicembre 2019** (Ultimi provvedimenti: Inserimento ART.25-Quinquiesdecies” Reati tributari” nel D. Lgs.n231 con D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

2019 | Inserimento " Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" con D.L.n.105 del 21 settembre 2019 coordinato con Legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133).

- **16/7/2020 DECRETO LEGGE 76 DEL 16.7.20:** MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE INNOVAZIONE DIGITALE–applicazione direttiva EUROPEA 2017/1371 - COMUNCIATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.54 DEL 7.7.20: Ampliamento dei Reati tributari (dichiarazione infedele - omessa dichiarazione – indebita compensazione) – Ampliamento reati con PA (peculato e pubblico ufficio) - ampliamento REATI CORRUZIONE: Corruzione per sottrazione denaro o utilità al BILANCIO ue - NUOVE FATTISPECIE DI REATO: FRODE PER PUBBLICHE FORNITURE –FRODE AGRICOLTURA- CONTRABBANDO)

Elenco aggiornato dei reati presupposto

- Reati con PA:** Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (**Art.24 D.Lgs.n.231/2001) DECRETO LEGGE 76 DEL 16.7.20**)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs.n.7 e 8/2016 aggiornato alla Legge di conversione n. 133 del 18.11.2019]
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e a seguire dalla L.n.236 /2016]
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione** (Art. 25 D.Lgs.n.231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla **Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 - DECRETO LEGGE 76 DEL 16.7.20**]
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Reati societari** (Art.25-ter D.Lgs.n.231/01 [articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2020, modificato dalla L.n.190/2012, dalla L.n.69/2015 e a seguire dal **D.Lgs.n.38/2017**])
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla **L. n. 199/2016** e successivamente dalla L.n.236 / 2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14 luglio 2017] Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

- Reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25octies D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs.n.231/2001) [aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Reati ambientali** (Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla **L.n.68/2015**]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012]
- Razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/2001) - [articolo aggiunto dalla **L. 167 del 20 novembre 2017** per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/2001) [articolo aggiunto dall' Art. 5 della **Legge n. 39 del 03 maggio 2019**] *Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo - Apparecchi vietati*
- Reati tributari** (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs.n.231/2001) [Articolo aggiunto dal **D.L.n.124 del 26 ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019**] - **DECRETO LEGGE 76 DEL 16.7.20**
- Delitti tentati (Art. 26 D.Lgs.n.231/2001)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Reati transazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transazionale]

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

2.2 - La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull' idoneità dei modelli a prevenire i reati

3 - Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

L'azienda aderisce alle Linee Guida di Confindustria, la quale in a **marzo 2014**, ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01".

Il Ministero di Grazia e Giustizia in data 9 Aprile 2008 ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 del Decreto".

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico
- Sistema organizzativo
- Procedure
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione
- Comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Applicazione del principio di segregazione dei compiti
- Documentazione dei controlli
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:

- Autonomia e indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione
- Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
- Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Tali linee guida in quanto naturale punto di riferimento per i modelli delle singole imprese vengono comunque allegate a formare parte integrante del presente modello nella versione più aggiornata disponibile.

3 - Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3.1 - Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

(anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al “Codice Etico” al quale l’azienda intende attenersi nell’esercizio della attività aziendale

- Consentire alla società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi

Nell’ottica della realizzazione di un programma d’interventi sistematici e razionali per l’adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell’ambito delle stesse le cosiddette attività “a rischio” ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell’individuazione delle attività “a rischio”, l’azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all’espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell’ambito del Decreto 231, la Società valuterà l’opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

3.2 - Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”), ruolo attribuito in azienda a professionisti esterni/interni, e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo.
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull'implementazione e l'attuazione di Sistemi di Gestione Integrato in accordo a:

- **UNI EN ISO 9001**
- **UNI ISO 45001**
- **UNI EN ISO 14001**
- **SA 8000**
- **UNI EN ISO 50001**
- **UN EN ISO 37001**

che sono parte integrante del Modello 231. Tale sistema di gestione è certificato da primari Enti di Certificazione ACCREDIA.

Ulteriormente, la FLOORING ha adottato delle procedure di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al regolamento Europeo 679/2016 E DEL Dlg. 101/2018 che ha integrato il Dlg. 196/2003 (GDPR PRIVACY).

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs. 231/01 ed integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

3.3 - Modello, Codice Etico e Sistema disciplinare

L'azienda ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che l’azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all’art. 6, comma 2 lett. e) del Decreto
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

3.4 - Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), è rimessa agli Amministratore la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera degli Amministratori in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

4.0 - Potenziali aree a rischio e processi strumentali

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. 231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa.

L’analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs. 231/01.

La metodologia per poter valutare tali rischi è stata riportata nel **DRA- 00 “Risk assessment ISO 37001 – DLGS.231/01”** e nel relativo allegato **MAPPATURA DEI RISCHI ISO 37001 / D.LGS. 231**.

Si precisa anche che l’azienda si è dotata di **una politica aziendale** con la quale si impegna alla conformità normativa e

alla prevenzione di tutti i reati presupposto del DLG.S 231/01.



5.0 - Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio

MOG- PG

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE
Nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per il rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati.
Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione, regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
 - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività
 - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali

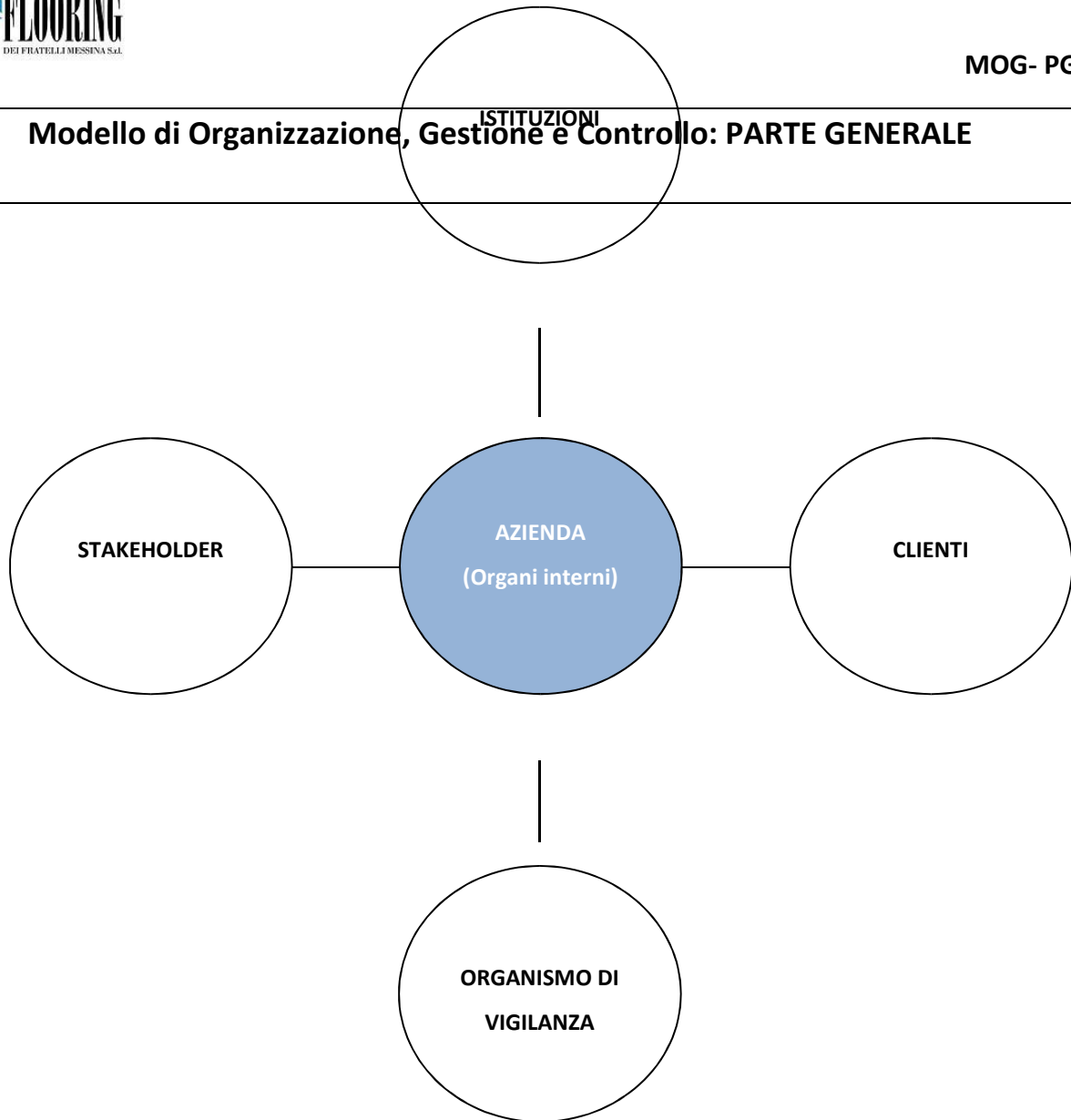
Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato, sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

6.0 - Destinatario del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali.

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE



7.0 – Organismo di Vigilanza

7.1 - I requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel D.Lgs stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con l'Amministratore Unico

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

- **Professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali; a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
- **Continuità** di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

7.2 Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale ed è composto da 2 membri;
- **Gli Amministratori della società**, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valutano periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente **agli Amministratori della società**
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato **dagli Amministratori della società**. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso **Gli Amministratori della società**. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

7.3 – Nomina

Gli Amministratori della società provvedono alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita **dagli Amministratori della società**.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 231/01 di "**autonomi poteri di iniziativa e controllo**".

7.4 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs. 231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

istituito

- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
- Assicurarci i flussi informativi di competenza
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e **monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari**

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento **Gli Amministratori della società** e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

7.5 - Flussi informativi dell'OdV nei confronti del vertice societario

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, che sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello l'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di condotta adottate dalla società
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione
- Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante.

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate
- L'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'OdV dell'azienda
- L'OdV, valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso
- Le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto
- Le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello

Spetta all'OdV il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti dell'azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

8.0 - Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello (da ora in poi indicato anche come **MOG**) e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del MOG- nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che **agli Amministratori della società** e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello .

Una copia del MOG, in formato elettronico, è altresì inserita nel **server aziendale**, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata **sul sito della Società** al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i **dipendenti neo-assunti** riceveranno una copia del MOG.

L'adozione del MOG e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

La società predispone, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

9.0 - Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di **“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”**.

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

Per le tipologie di violazione e le modalità di applicazione si rinvia a quanto definito nel Regolamento Disciplinare aziendale.

10.0 - Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello

10.1 - Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

Gli amministratori con il supporto del **Referente Interno 231** provvedono ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente.

10.2 - Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

Gli Amministratori provvedono all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, l'Amministratore Unico si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE GENERALE

Gli Amministratori della società devono altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del Modello deliberato **dagli Amministratori** è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.