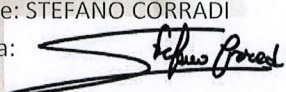
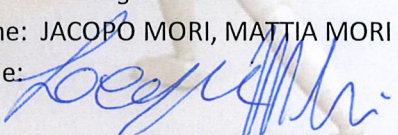
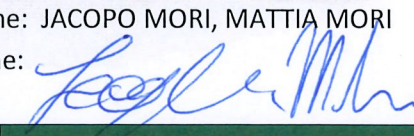
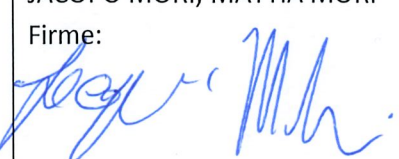
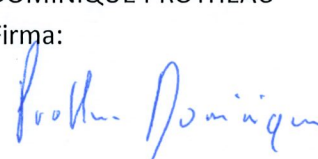
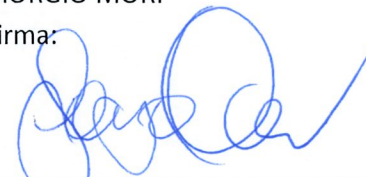


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

secondo il D.Lgs. 231/01 e ss.mm. e ii.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redazione
0	31.01.2022	Prima emissione	Funzione: S4 S.r.l. [Società di consulenza] Nome: STEFANO CORRADI Firma: 
1	28.04.2022	Variazione organo amministrativo	Funzione: Dirigenti Generali Nome: JACOPO MORI, MATTIA MORI Firma: 
2	06/12/2024	Attività nel cui ambito possono essere commessi reati Mappatura delle aree di attività a rischio	Funzione: Dirigenti Generali Nome: JACOPO MORI, MATTIA MORI Firma: 
Verifica		Approvazione	
Funzione: Dirigenti Generali		Funzione: Consigliera Delegata	
Nome: JACOPO MORI, MATTIA MORI		Nome: DOMINIQUE PROTHEAU	
Firma: 		Firma: 	
		Funzione: Presidente del Consiglio di Amministrazione	
		Nome: GIORGIO MORI	
		Firma: 	

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 LA SOCIETÀ	5
1.2 SISTEMA DI GOVERNANCE	7
1.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	8
1.4 I SISTEMI DI GESTIONE	8
1.5 RAPPORTI CON SOCIETÀ COLLEGATE	8
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SEPOR	9
2.1 IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO	10
2.2 ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	10
3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	11
4. ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI REATI	12
4.1 INDIVIDUAZIONE DEI REATI APPLICABILI ALL'ORGANIZZAZIONE	12
4.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI COINVOLTI, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI KEY OFFICERS	15
5. SISTEMI DI CONTROLLO	22
5.1 STRUTTURA DEI SISTEMI DI CONTROLLO (STANDARD)	22
5.2 STANDARD DI CONTROLLO IN SEPOR	23
5.3 IL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE	24
6. MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	24
7. ORGANISMO DI VIGILANZA	24
7.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (OdV)	24
7.2 RESPONSABILITÀ E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	25
7.3 NOMINA DELL'OdV	27
7.4 FLUSSI INFORMATIVI	27
7.5 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E AUDITING	30
7.6 RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
8. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	31
8.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	31
8.2 VIOLAZIONE DEL MODELLO 231	31
8.3 MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI	32
8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	32
8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOCI E AMMINISTRATORI	32
8.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	33
9. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	33
9.1 COMUNICAZIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	33
9.2 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE AI DIRIGENTI, AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	33
9.3 COMUNICAZIONE PER IMPIEGATI E OPERAI	33
9.4 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI	34
9.5 COMUNICAZIONE A TERZI	34
10. ALLEGATI	34