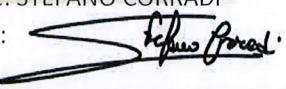
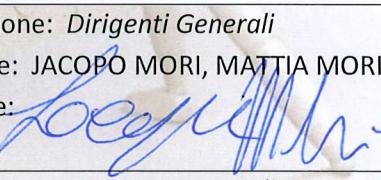
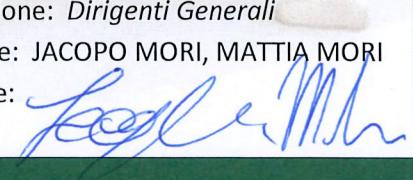


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

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 Firme:  |
| 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 Firme:  |
| Verifica | | Approvazione | |
| Funzione: <i>Dirigenti Generali</i> | | Funzione: <i>Consigliera Delegata</i> | Funzione: <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> |
| Nome: JACOPO MORI, MATTIA MORI Firme:  | | Nome: DOMINIQUE PROTHEAU Firma:  | Nome: GIORGIO MORI Firma:  |

INDICE

| | |
|---|-----------|
| <u>1. INTRODUZIONE</u> | 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 |
| <u>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SEPOR</u> | 9 |
| 2.1 IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO | 10 |
| 2.2 ADOZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO | 10 |
| <u>3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u> | 11 |
| <u>4. ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI REATI</u> | 12 |
| 4.1 INDIVIDUAZIONE DEI REATI APPLICABILI ALL'ORGANIZZAZIONE | 12 |
| 4.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI COINVOLTI, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI KEY OFFICERS | 15 |
| <u>5. SISTEMI DI CONTROLLO</u> | 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 |
| <u>6. MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO</u> | 24 |
| <u>7. ORGANISMO DI VIGILANZA</u> | 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 |
| <u>8. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</u> | 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 |
| <u>9. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE</u> | 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 |
| <u>10. ALLEGATI</u> | 34 |