

“Contano due principi: non farsi mai troppe illusioni e non smettere di credere che ogni cosa che farai potrà servire”
(Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001**

di

SOA GROUP S.P.A.

Parte Generale
10116 06161016

Cronologia delle edizioni del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 di Soa Group SpA			
Versione 0	Prima adozione	con delibera del Consiglio di Amministrazione di Soa Group SpA rispettivamente nelle date	31.03.2009
Versione 1	Aggiornamento		16.12.2010
Versione 2	Aggiornamento		29.03.2014
Versione 3	Aggiornamento		17.11.2016
Versione 3	Aggiornamento		06.03.2019
Versione 4	Aggiornamento		20.12.2019

<p>Titolo: Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001</p>
<p>Versione 4.0</p> <p>Data: 20 dicembre 2019</p> <p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organismo di Vigilanza ex D.Lgs- 231/2001 - Consiglio di Amministrazione di Soa Group - Dipendenti di Soa Group - Soggetti Terzi tenuti ad osservare gli obblighi ed i divieti di condotta previsti nel Modello

INDICE

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI	6
PROTOCOLLO/PROCEDURA:	6
ABBREVIAZIONI SIGNIFICATIVE	7
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1 IL D.LGS. N. 231/2001	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.1 I REATI DA CUI DISCENDE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.2 I SOGGETTI DESTINATARI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.3 L'ESIMENTE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.4 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.6 LA PREVENZIONE DEI REATI "COLPOSI"	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.7 SPECIFICITÀ DEL PRESENTE MODELLO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.8 ASPETTI TECNICI E PROCEDURALI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL PRESENTE MODELLO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.9 ASPETTI TECNICI E PROCEDURALI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL PRESENTE MODELLO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2 IL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.1 IL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO, LE PARTI INTERESSATE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.2 ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.3 ORDinarie ATTIVITÀ AZIENDALI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.4 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.5 ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.6 ATTIVITÀ SENSIBILI NEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, FINANZIARI ED ANTIRICICLAGGIO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.7 ATTIVITÀ SENSIBILI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.8 ATTIVITÀ SENSIBILI CONNESSE AL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI AMBIENTALI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.9 ATTIVITÀ SENSIBILI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.10 ATTIVITÀ SENSIBILI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.11 ATTIVITÀ SENSIBILI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.12 ATTIVITÀ SENSIBILI: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.13 ATTIVITÀ SENSIBILI: INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

PARTE GENERALE

- 3 PASSAGGI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 3.1 COMPONENTI DEL MODELLO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 3.2 LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 4 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SOA GROUPERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 5 SCOPO E PRINCIPI DEL MODELLO..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 5.1 PRINCIPI FONDANTI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 5.2 PRINCIPI ISPIRATORI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 5.4. STRUTTURA DEL MODELLO..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 6 COORDINAMENTO, VERIFICA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 7 CODICE ETICO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SOA GROUP IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEI REATI COLPOSI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.2 COMPOSIZIONE DELL'ODV..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.3 REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.4 LE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.5 COMPETENZE GIURIDICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.6 RAPPORTI TRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA E LA SOA GROUP S.P.A. ” ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.7 COMPITI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.8 DOVERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.9 DOTAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.10 RIEPILOGO DEI POTERI E DEI COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.11 STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 8.12 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 9 FLUSSI INFORMATIVI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 9.1 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMATIVA VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 9.2 MODALITÀ E FORMALITÀ DELLE INFORMATIVE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 9.1 SEGNALAZIONE DI ILLECITI O VIOLAZIONI DA PARTE DI DIPENDENTI O COLLABORATORI CD “WHISTLEBLOWING”..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 10 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 10.1 MODALITÀ DI DIFFUSIONE..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 10.2 DIFFUSIONE DEL MODELLO VERSO L'ESTERNO DELLA SOCIETÀ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 11 SISTEMA DISCIPLINARE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

PARTE GENERALE

ALLEGATI

1. Parte speciale – INTRODUZIONE
2. Parte speciale – Allegato A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
3. Parte speciale – Allegato B – REATI SOCIETARI;
4. Parte speciale – Allegato C – REATI FINANZIARI;
5. Parte speciale – Allegato D – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
6. Parte speciale – Allegato E – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO, RISPETTIVAMENTE PREVISTI DAGLI ARTICOLI 589 E 590 C.P.;
7. Parte speciale – Allegato F – REATI AMBIENTALI;
8. Parte speciale – Allegato G – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA;
9. Parte speciale – Allegato H – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE;
10. Parte speciale – Allegato I – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE;
11. Parte speciale – Allegato L – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO;
12. Parte speciale – Allegato M – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE;
13. Parte speciale – Allegato N – WHISTLEBOWING
14. Parte speciale – Allegato O – FLUSSI INFORMATIVI
15. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
16. Elenco reati;
17. Codice Etico;
18. Statuto dell’Organismo di Vigilanza;
19. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
20. Sistema disciplinare;
21. Mappatura dei rischi e dei controlli.

DEFINIZIONI

SOA Group:	SOA GROUP S.p.A., società destinataria del presente Modello
Decreto:	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo “ <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300</i> ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Ente o Società:	Nel presente documento i termini “Ente” o “Società” si riferiscono a SOA Group.
Soggetti Apicali:	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.
Soggetti Sottoposti:	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali.
Destinatari del Modello:	Soggetti cui è rivolto il modello, più precisamente le persone 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 le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti poco sopra indicati, cioè gli apicali e i sottoposti.
Modello:	Complesso di principi di comportamento e di protocolli finalizzati alla prevenzione dei reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo già vigenti nell’Ente (Codice Etico, Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuali Operativi). Il Modello prevede, inoltre, l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza e di Controllo e la definizione del sistema <i>sanzionatorio</i> .
Organismo di Vigilanza (OdV):	Organo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
Protocollo/Procedura:	Specifiche procedure per la prevenzione dei reati e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.
Operazione/processo sensibile:	Operazioni, procedure e attività ritenute a rischio di commissione di reati a norma del Decreto.

Responsabile di funzione:	Figura chiamata a rispondere del processo e/o mettere a disposizione le sue risorse in termini di persone, tecnologie e sistemi.
CCNL:	Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle imprese attualmente in vigore ed applicato da SOA Group.
Promotori/Intermediari Commerciali :	I soggetti esterni all'organizzazione della Soa che svolgono unicamente attività di diffusione di informazioni commerciali con esclusione di attività di raccolta documentale e, a maggior ragione, di esame della medesima documentazione
Partner:	Le controparti contrattuali di SOA Group, quali ad esempio fornitori, periti, medici, legali e consulenti, sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati ad operare con SOA Group nell'ambito delle attività sensibili.
Datore di Lavoro:	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, D.Lgs. n. 81/2008).
Dirigente:	Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, D.Lgs. n. 81/2008).
Preposto:	Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, D.Lgs. n. 81/2008).
Lavoratore:	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2, D.Lgs. n. 81/2008).
Esponenti Aziendali:	Amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società.

ABBREVIAZIONI SIGNIFICATIVE

PRD: Presidente.

DGE: Direzione Generale.

DIT: Direzione Tecnica.

RIF: Responsabile Istruttoria Fascicolo.

RAL: Responsabile Area legale.

RAE: Responsabile Area Economica.

RAT: Responsabile Area Tecnica.

COA: Comitato di Attestazione.

LEG: Coordinatore Area Legale e Societario.

AMM: Amministrazione Personale e Segreteria.

STE: Coordinatore Segreteria Tecnica.

REA: Responsabile Archivio.

RAQ: Responsabile Assicurazione Qualità.

RDD: Responsabile di Direzione.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Copia integrale del Modello Organizzativo di Soa Group SpA
può essere richiesta a: legale@soagroup.it