

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ex Decreto Legislativo n. 231/2001

PARTE GENERALE

Prima emissione del 3/8/2021

Approvato
dal Consiglio di Amministrazione
il 3 agosto 2021

INDICE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO | 4 |
| 2 | IL QUADRO NORMATIVO | 5 |
| 2.1. | Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche | 5 |
| 2.2. | I criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente | 6 |
| 2.3. | Le condizioni di esclusione dalla responsabilità amministrativa | 7 |
| 2.4. | Il Modello di organizzazione, gestione e controllo | 8 |
| 2.5. | I reati commessi all'estero | 9 |
| 2.6. | Le sanzioni per l'Ente | 9 |
| 3 | IL CONTESTO AZIENDALE | 11 |
| 3.1. | L'attività | 11 |
| 3.2. | La composizione del capitale sociale | 11 |
| 3.3. | La Governance | 12 |
| 3.4. | L'assetto organizzativo | 13 |
| 3.5. | Le procedure aziendali | 13 |
| 4 | LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA | 13 |
| 5 | IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI POLYCART S.P.A. | 15 |
| 5.1. | Premessa | 15 |
| 5.2. | Le finalità del Modello | 15 |
| 5.3. | I destinatari del Modello | 16 |
| 5.4. | Gli elementi fondamentali del Modello | 16 |
| 5.5. | I reati rilevanti per la Società | 17 |
| 5.6. | I Principi Generali di Controllo nelle potenziali aree a rischio | 17 |
| 5.7. | L'adozione, le modifiche e le integrazioni del Modello | 18 |
| 6 | L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 19 |
| 6.1. | Funzione | 19 |
| 6.2. | Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza | 19 |
| 7 | IL SISTEMA SANZIONATORIO | 22 |
| 7.1. | I principi generali | 22 |
| 7.2. | I soggetti | 23 |
| 7.3. | Il procedimento disciplinare | 23 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 7.4. | Le sanzioni nei confronti dei dipendenti _____ | 24 |
| 7.5. | Le sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci _____ | 26 |
| 7.6. | Le misure nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori _____ | 26 |
| 8 | LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE _____ | 27 |
| 8.1. | La comunicazione _____ | 27 |
| 8.2. | La formazione _____ | 27 |
| 9 | ALLEGATI _____ | 28 |
| 9.1. | Allegato I – Codice Etico; _____ | 28 |
| 9.2. | Allegato II – Reati 231 e modalità attuative; _____ | 28 |
| 9.3. | Allegato III – Mappatura delle attività per l’individuazione delle aree a rischio; _____ | 28 |
| 9.4. | Allegato IV – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza _____ | 28 |
| 9.5. | Allegato V – Organigramma aziendale _____ | 28 |