

# **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Ex Decreto Legislativo n. 231/2001

## **PARTE GENERALE**

*Rev.01 del 04/11/2022*

Approvata

dal Consiglio di Amministrazione

il 4 novembre 2022

**INDICE**

<b>1</b>	<b>LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>IL QUADRO NORMATIVO</b>	<b>5</b>
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
<b>3</b>	<b>IL CONTESTO AZIENDALE</b>	<b>11</b>
3.1.	L'attività	11
3.2.	La composizione del capitale sociale	12
3.3.	La Governance	12
3.4.	L'assetto organizzativo	13
3.5.	Le procedure aziendali	13
<b>4</b>	<b>LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI POLYCART S.P.A.</b>	<b>15</b>
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	18
5.7.	L'adozione, le modifiche e le integrazioni del Modello	18
<b>6</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>19</b>
6.1.	Funzione	19
6.2.	Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza	19
<b>7</b>	<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>22</b>
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
<b>8</b>	<b>LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE</b> _____	<b>27</b>
8.1.	La comunicazione _____	27
8.2.	La formazione _____	27
<b>9</b>	<b>ALLEGATI</b> _____	<b>28</b>
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
9.6.	Allegato VI – Indice delle revisioni _____	28