VELLETRI SERVIZI S.p.A.
Corso della Repubblica, 241
00049 Velletri (RM)
Telefono 06 9631533
Fax 06 96153479

Città di Velletri

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.Lgs. 8 GIUGNO 2001 N. 231 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Con la disciplina dettata dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Decreto"), l'ordinamento giuridico italiano ha previsto che una società possa essere considerata responsabile per la commissione, da parte di propri esponenti, di taluni reati espressamente previsti dal Decreto: condizione imprescindibile per il sorgere della responsabilità è la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio della Società.

Tale responsabilità si concretizza in:
- sanzioni amministrative di natura pecuniaria;
- sanzioni interdittive, riguardanti l'esercizio dell'attività sociale.

Una volta commesso un reato contemplato dal Decreto, se la società dimostra di aver attuato in maniera efficace il Modello 231 e di aver adottato misure idonee a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, viene applicata **l'esimente da responsabilità**

L'efficace attuazione del Modello è garantita da un Organismo di Vigilanza in questo caso in funzione monocratica, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, nominato dalla Velletri Servizi Spa con determina dell'Amministratore Unico del 03.05.2019 prot 2433

La costituzione di un adeguato ed efficiente Modello 231, oltre ad esimere la società dalla responsabilità da reato, migliora la gestione del sistema di controllo interno e favorisce il consolidarsi di una cultura aziendale fondata sui valori di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole, a beneficio dell'immagine aziendale e della fiducia riposta da parte di tutti i propri interlocutori.

La Velletri Servizi ha adottato il proprio Modello 231, con determina del CDA n. 44 del 14.03.2014. Attraverso il Modello la società intende, in definitiva, affermare e diffondere una cultura d'impresa improntata:
-
- alla legalità, trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole, ribadendo che, in coerenza con i rigorosi principi da essa adottati, nessun comportamento illecito può ritenersi consentito, pur se commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa;

- al controllo di ogni fase dei processi decisionali ed operativi dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

VELLETRI SERVIZI S.p.A.
Corso della Repubblica, 241
00049 Velletri (RM)
Telefono 06 9631533
Fax 06 96153479

Città di Velletri

I principali obiettivi del Modello sono:

a. sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Velletri Servizi spa . (dipendenti, consulenti, fornitori, ecc.), richiedendo loro, per le attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale;
b. portare a conoscenza i soggetti del rischio di poter incorrere in sanzioni penali o amministrative, qualora violino le disposizioni impartite dalla società;
c. istituire, nonché rafforzare, presidi di controllo che consentano alla Società di prevenire la commissione di illeciti da parte degli amministratori e dei dipendenti;
d. consentire alla Società, attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari alle disposizioni del Modello;
e. garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dal Decreto;
f. migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
g. rendere i potenziali autori di illeciti consapevoli che qualsiasi reato è stigmatizzato dalla Società e contrario – oltre che alle disposizioni di legge – ai principi etici ai quali la Società intende attenersi.

In data **14.04.2022 con determinazione dell'Amministratore unico n. 32** è stato approvato un aggiornamento del Modello Vigente così strutturato:

- -Parte Generale
-
- -Parte Speciale composta da 6 allegati

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Reati di -criminalità organizzata
3. Reati informatici -e sul trattamenti dei dati personalità
4. Reati societari
5. Reati sulla salute e sicurezza sul lavoro
6. Reati Ambientali

-La parte generale include:- l'introduzione del Modello di Organizzazione 231, le tipologie di reato

VELLETRI SERVIZI S.p.A.
Corso della Repubblica, 241
00049 Velletri (RM)
Telefono 06 9631533
Fax 06 96153479

Città di Velletri

analizzate, le finalità del modello e del Codice Etico ed i destinatari dello stesso, il sistema di governance adottato, il sistema organizzativo e quello di deleghe e procure, la gestione delle risorse finanziarie, i protocolli, il Codice Etico, il piano di comunicazione e formazione per il personale dipendente, il sistema disciplinare adottato dalla società finalizzato ad indurre i soggetti al rispetto di quanto previsto dal Modello.

Le parti speciali raggruppano i reati per categorie omogenee. Tali parti speciali includono, quindi, con riferimento alle varie fattispecie di reato analizzate, le attività sensibili. Per ciascuna di queste, sono individuati i presidi di controllo per la prevenzione dei reati.

Strettamente collegato al Modello è il **Codice Etico,** ritualmente pubblicato sul sito internet della Velletri Servizi spa, che integra un ulteriore sistema di controllo (quale insieme di principi e valori cui devono uniformarsi i comportamenti in tutte le attività sensibili)

In tale documento sono individuati principi e valori di ampia portata, posti a fondamento dell'attività d'impresa e della condotta di tutti coloro che operano all'interno o all'esterno di essa. La Società, per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholder (soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività della società)— mira al costante rispetto delle leggi, nella consapevolezza che esse non siano sufficienti e che pertanto vadano affiancate da un complesso di principi etici generali e specifici, idonei a orientare i comportamenti e le scelte individuali e collettive per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti.

Il Codice Etico costituisce, quindi, un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico comporta l'irrogazione di sanzioni e l'adozione di provvedimenti disciplinari, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'esito di un procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Il Modello, infine, disciplina anche gli obblighi informativi verso **l'Organismo di Vigilanza,** evidenziando nello specifico l'obbligo per tutti i dipendenti di comunicare a quest'ultimo qualunque fatto o circostanza riscontrata nell'espletamento dell'attività e meritevole di segnalazione ai sensi del Decreto e/o dell'efficace attuazione del Modello 231.

VELLETRI SERVIZI S.p.A.
Corso della Repubblica, 241
00049 Velletri (RM)
Telefono 06 9631533
Fax 06 96153479

Città di Velletri

In particolare, oltre a inadempienze di carattere generale che potrebbero ingenerare "responsabilità 231" in capo alla Società, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmessi all'OdV:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dallo stesso Decreto;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari originati dalla violazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli predisposti ex Decreto 231, o del Codice Etico ed alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) o provvedimenti di archiviazione (con relative motivazioni).

Tutte le segnalazioni di comportamenti difformi, trasmesse all'Organismo di Vigilanza, sono garantite da riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità:

email:	organismodivigilanza@velletriservizi.it
lettera all'indirizzo	Velletri Servizi S.p.A. Organismo di vigilanza 231 "RISERVATA" Corso della Repubblica 241 00049 Velletri (RM)

Nel Modello si fa menzione anche della normativa per la segnalazione degli illeciti (**Wi*stleblowing*)** secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012 sue successive modifiche ed integrazioni, che ha inserito all'interno del D.lgs. n. 165/2001 l'art. 54-bis, prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Per gli adempimenti e le modalità di segnalazione si rimanda al Modello stesso.

Il Modello 231, nelle sezioni generale e speciale, è pubblicato sul sito istituzionale della Velletri Servizi spa in : **Società Trasparente- MODELLO 231**