

## **ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA'**

In data 27/05/2021 il Consiglio di Amministrazione di TEXNO S.r.l. ha approvato il Modello Organizzativo ed il Codice Etico aziendale ai sensi del D.lgs. 231/01.

Il Decreto legislativo 231/01 disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Esso prevede una responsabilità della Società, definita amministrativa, che consegue alla commissione di alcuni reati da parte dei soggetti appartenenti alla Società stessa.

Pertanto, qualora venga commesso un reato da parte di soggetti funzionalmente legati TEXNO S.r.l., quali ad esempio esponenti aziendali e dipendenti, e tale reato sia:

- previsto come reato presupposto dal decreto 231/01,
- commesso nell'interesse o a vantaggio della Società

quest'ultima risponde autonomamente per una responsabilità sua propria che trova appunto il suo fondamento nella commissione del reato.

All'interno del Decreto 231 sono indicati i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni ed il relativo procedimento di accertamento e di irrogazione di tali sanzioni.

La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice penale, nel contesto garantistico del processo penale, solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dalla legge, ossia la commissione di un determinato reato nell'interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti qualificati.

Per soggetti qualificati si intendono:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (cc.dd. "soggetti apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, sopra indicati (cc.dd. "soggetti subordinati" o "subalterni").

La responsabilità della Società è esclusa quando:

- il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi, oppure

- la società dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la realizzazione dei reati da parte dei soggetti ad essa appartenenti.

Scopo essenziale del Modello è la costituzione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto, nonché evidenziare che tutte le forme di comportamento illecito previste dal Decreto 231 sono fortemente condannate da TEXNO S.r.l. e sono contrarie ai principi deontologici di azione complessiva della stessa.

Nel rispetto delle finalità del Decreto 231, il Modello di TEXNO S.r.l.:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti nell'operatività della Società;
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti;
- prevede la costituzione dell'Organismo di Vigilanza e gli assicura risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- assicura un articolato sistema di reporting all'Organismo di Vigilanza da parte delle strutture aziendali;
- prevede sanzioni disciplinari per il mancato rispetto del Modello.

Inoltre, perché il Modello possa escludere la responsabilità della Società è necessario che:

- A. il Modello sia adottato ed efficacemente attuato all'interno della Società medesima;
- B. sia stato individuato un Organismo di Vigilanza cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento.

Ecco la ragione per cui la Società ha adottato il Modello Organizzativo e chiede ai tutti i suoi dipendenti un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso e dei principi di comportamento individuati dal Codice Etico. Ogni comprovata violazione del Modello sarà sanzionata ai sensi del sistema disciplinare.

Il Modello è composto da:

- Parte Generale, che analizza la struttura del decreto 231, come sopra brevemente illustrata, descrive la Società, la sua organizzazione interna e le relative funzioni aziendali, disciplina l'attività dell'Organismo di Vigilanza, illustra il sistema disciplinare necessario per garantire il rispetto del Modello medesimo ed individua i principali profili di rischio-reato che potrebbero interessare la Società medesima.

- Parti speciali, ognuna relativa ad un gruppo di reati ritenuti e processi sensibili rilevanti per TEXNO S.r.l. ed in cui sono individuati i protocolli da rispettare onde eliminare i potenziali rischi di commissione degli stessi. Tali protocolli (chiamati nel Modello procedure), hanno lo scopo di rendere chiara e tracciabile l'attività svolta dalle singole funzioni interessate e di essere un punto di riferimento su quelle che sono le corrette prassi/operazioni attuate nelle aree sensibili.

Inoltre, è stato redatta una nuova versione del Codice Etico, documento che racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità e trasparenza – che ispirano i quotidiani comportamenti di tutti gli appartenenti alla Società nella conduzione degli affari ed in generale nello svolgimento dell'attività aziendale in ogni sua estrinsecazione, per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva dell'azienda.

Il Codice Etico è rivolto a tutti i soggetti apicali, ai dipendenti, all'organo Amministrativo, al Collegio Sindacale, nonché ai collaboratori esterni che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali sotto la direzione e vigilanza dei vertici della Società.

Tutti questi soggetti sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice Etico, poiché dalla mancata osservanza può derivare un danno alla Società ed alla sua immagine.

E' stato nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo. L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale.

Lo stesso deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto, in modo da vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. A tal fine, ciascuna unità aziendale, ha l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza, periodicamente e in caso di necessità, sia i fatti che attengono all'operatività corrente della Società e alle principali aree di business, sia i fatti relativi alla violazione del Modello o, comunque, comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società per la corretta applicazione e il regolare funzionamento del Modello nonché segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione che siano stati commessi dei reati.

Ai fini di agevolare l'esercizio dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, chiunque venisse in possesso, anche tramite terzi, di notizie relative a comportamenti o pratiche non in linea con il Modello, e con le norme di comportamento poste dal Codice Etico, è invitato ad informarne l'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello.

Verrà garantita la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di Legge.

Per qualsiasi segnalazione, l'indirizzo di posta elettronica da contattare è il seguente:

**[odv@texno.it](mailto:odv@texno.it)**

Si invitano, infine, i Destinatari ad una approfondita lettura della documentazione inerente al Modello di TEXNO S.r.l. e dei relativi allegati, che sono consultabili presso i locali aziendali di accesso e l'ufficio delle risorse umane.

Infine, ma non per importanza, al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate al novellato art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, la Società ha integrato nel Modello un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. sistema whistleblowing) finalizzato a tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello.

Ciascun destinatario del presente Modello è tenuto a segnalare eventuali violazioni o sospetti di violazione del Codice Etico o dei principi di controllo previsti nel Modello stesso (c.d. "segnalazioni").

A tal fine è operativa una casella di posta elettronica **[segnalazionitexno@caravatipagani.it](mailto:segnalazionitexno@caravatipagani.it)** da utilizzare per la segnalazione delle violazioni o anche solo dei sospetti di violazioni del Modello.

La Società ha altresì previsto l'istituzione di un secondo canale attraverso il quale far pervenire le segnalazioni di cui sopra, ovvero apponendo una casella di posta cartacea.

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.

La Società ha reso edotti i propri dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali nonché terze parti circa l'esistenza di detto canale di comunicazione che consente di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società assicura, altresì, la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Oggetto delle segnalazioni possono essere:

condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del d.lgs.231/2001;

condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, d.lgs.231/2001).

Le segnalazioni anonime (ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore) non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, d.lgs.231/2001). Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

27/05/2021

*TEXNO S.r.l.*