

Vernay Italia S.r.l. Unipersonale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 05 DICEMBRE 2023

Revisione n. 1 del 30 novembre 2024

STATO DEL DOCUMENTO: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE/DATA	DESCRIZIONE
00 05 /12/2023	<i>Adozione del modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 da parte del CdA</i>
01 30/11/2024	<i>Aggiornamento del documento a seguito di introduzione nuovi reati presupposto; aggiornamento capitoli Parte generale 2.2 reati commessi all'estero; 2.3 Le sanzioni; 2.4 delitti tentati; Parte speciale 9.3 Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita' e corruzione (artt. 24 e 25 d.lgs. N. 231/01), 12.2 Contrabbando;</i> <i>18. Delitti informatici e trattamento illecito di dati art.24 bis d.lgs. N. 231/01);</i> <i>Codice Etico e sulla parità di genere;</i>

DOCUMENTO	REDAZIONE E VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
DOC.: MOG Vernay REV: 01 DATA: 30/11/2024	Avv. Barbara Passanisi OdV	CdA

SOMMARIO

PARTE GENERALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.1 RUOLI, MANSIONI E RESPONSABILITÀ NELLA STRUTTURA DI ASTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E SOGGETTI DESTINATARI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.2 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.3 LE SANZIONI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.4 DELITTI TENTATI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.5 FUNZIONE DEL MODELLO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.6 COSTRUZIONE DEL MODELLO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.7 IN PARTICOLARE: DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA PER L'ANALISI DEI RISCHI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.7.1 L'attività di valutazione dei rischi (Risk Assessment)	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
2.7.2 La Gap Analysis.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
2.7.3 Le Linee Guida di Confindustria	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
3. IL MODELLO NEL CONTESTO DI VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.1 PREDISPOSIZIONE E PRINCIPI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.2 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.3 FUNZIONE ED EFFICACIA DEL MODELLO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.4 FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.1 PREMESSA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.2 FUNZIONI, COMPOSIZIONE E REQUISITI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.3 COMPITI E POTERI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.4 ATTIVITÀ DI RELAZIONE DELL'OdV VERSO IL VERTICE AZIENDALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWER PROTECTION)	
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	

- 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 7.1 PRINCIPI GENERALI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 7.2 SOGGETTI DESTINATARI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 7.3.2. *Misure nei confronti dei Dirigenti.* ***Errore. Il segnalibro non è definito.***
- 7.4 PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 7.4.1. *Procedimento nei confronti di Impiegati e Quadri.* ***Errore. Il segnalibro non è definito.***
- 7.4.2. *Procedimento nei confronti dei Dirigenti.* ***Errore. Il segnalibro non è definito.***
- 7.5 MISURE E RELATIVO PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEL SINDACO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 7.6 MISURE E RELATIVO PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 7.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 7.8 MISURE IN TEMA DI WHISTLEBLOWING **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 8. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO E PER LA PARITA' DI GENERE****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- PARTE SPECIALE****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE.....****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 9. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. N. 231/01).....****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 9.1 INQUADRAMENTO DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 9.3 FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONE, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART 24 DEL D. LGS. 231/2001). PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25 DEL D. LGS. 231/2001) **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 9.4 COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 9.5 PRINCIPI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 10. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01) ..****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 10.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 10.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

- 10.3 COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 10.4 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 11. REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER, COMMA 1, LETT. S-BIS, D.LGS. 231/01).....****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 11.1 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE.**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 11.2 COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 11.3 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01) E CONTRABBANDO****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 12.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 12.2 CONTRABBANDO**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 12.3 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 12.4 COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 12.5 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 13. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/01).....****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 13.1 LE FATTISPECIE DI REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO..**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 13.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 13.3 COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 13.4 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 14. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/01)****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 14.1 LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 14.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 14.3 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 15. REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/01) ...****ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 15.1 LA FATTISPECIE DEI REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

- 15.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 15.3 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 16. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS1. D.LGS. N. 231/01)**
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 16.1 FATTISPECIE DELITTUOSE CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 16.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 16.3 COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 16.4 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 17. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEgni DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01)**.....
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 17.1 FATTISPECIE DI REATO DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEgni DI RICONOSCIMENTO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 17.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 17.3 COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA NOSTRA SOCIETÀ **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 17.4 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 18. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLICITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/01)**.....
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 18.1 FATTISPECIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLICITO DI DATI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 18.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 18.3 COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 18.4 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 19. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. N. 231/01)**.....
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 19.1 FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 19.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 19.3 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 20. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES, D.LGS. N. 231/01)**.....
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 20.1 FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

- 20.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 20.3 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 21. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. N. 231/01)**
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 21.1 FATTISPECIE DI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 21.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 21.3 COMPORTAMENTI VIETATI E PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 22. REATI TRIBUTARI**..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 22.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 22.2 DEFINIZIONI..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 22.3 REATI PRESUPPOSTO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 22.4 ATTIVITÀ SENSIBILI IN VERNAY ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 22.5 COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 22.6 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 22.7 RICORSO A SERVIZI DI TERZI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 22.8 APPROVAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE APICALE DELLA GESTIONE CONTABILE E FISCALE
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 23. ALLEGATI** **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

IL DOCUMENTO PER INTERO È CONSERVATO E A DISPOSIZIONE PER LA CONSULTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ, IN LOCALITÀ RILATE, 21 – 14100 ASTI (AT)