

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**THALES**

PARTE GENERALE

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

**Versione approvata dal Consiglio d'Amministrazione in data 20 settembre 2023**

## Indice

<b>1</b>	<b>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .....</b>	<b>4</b>
1.1	Il regime della responsabilità amministrativa degli enti .....	4
1.2	L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa .....	8
1.3	Le linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria .....	9
<b>2</b>	<b>Adozione del Modello in Thales Italia S.p.A. ....</b>	<b>10</b>
2.1	Obiettivi perseguiti dal Thales Italia S.p.A. con l'adozione del Modello .....	10
2.2	Scopo e principi del Modello .....	10
2.3	La centralità del Codice Etico di Thales Italia S.p.A. ....	11
2.4	La Politica Anticorruzione di Thales Italia S.p.A. ....	11
<b>3</b>	<b>Il sistema organizzativo di Thales Italia S.p.A. ....</b>	<b>13</b>
3.1	Descrizione sintetica dell'attività di Thales Italia S.p.A. ....	13
3.2	Il sistema di Governance .....	14
3.3	I settori di attività e la struttura organizzativa .....	15
3.4	Le certificazioni di Thales Italia S.p.A. ....	15
3.5	Il sistema di gestione delle risorse finanziarie .....	15
<b>4</b>	<b>Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo .....</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>19</b>
6.1	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	19
6.2	Cause di ineleggibilità e incompatibilità .....	19
6.3	Cessazione dall'incarico .....	20
6.4	Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	20
6.5	Attività di reporting nei confronti degli organi sociali .....	22
6.6	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	22
6.7	Validità delle deliberazioni .....	23
<b>7</b>	<b>Whistleblowing .....</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>Formazione dei destinatari del Modello e diffusione dello stesso nel contesto aziendale .....</b>	<b>26</b>
-	Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale .....	26
-	Informativa a collaboratori esterni .....	27

<b>9. Sistema sanzionatorio .....</b>	<b>28</b>
- Sistema disciplinare.....	28
- Sanzioni per violazioni in tema di Whistleblowing .....	29
- Altre misure di tutela in caso di mancata osservazione delle prescrizioni del Modello .....	31

## 1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

### 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo "**D.Lgs. 231/01**" o "**Decreto**") ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per fatti connessi alla commissione di reati.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti con l'irrogazione di sanzioni, conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società da rappresentanti, manager e dipendenti delle aziende.

Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili alle società. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa in sostanza parlare di responsabilità penale delle aziende.

Le sanzioni applicabili all'ente, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo all'ente medesimo di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della società.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della società e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

Attualmente, i reati per i quali è prevista la responsabilità diretta delle aziende sono<sup>1</sup>:

- **i reati contro la Pubblica Amministrazione:** peculato (art. 314, comma 1, c.p.); peculato mediante il profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.),

---

<sup>1</sup>L'elenco riportato in questa e nelle pagine successive ha pura natura esplicativa e non contempla tutti gli articoli del codice penale richiamati dal D.Lgs. 231/01. Per una trattazione esaustiva si rimanda al documento "Appendice delle fattispecie di reato" allegato A).

induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.), nonché frodi comunitarie a danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);

- **i delitti informatici e trattamento illecito di dati**, come previsto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7: falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.); Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (art. 24 bis D.Lgs. 231/01);
- **i delitti di criminalità organizzata** di cui alla Legge 94 del 2009: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L.18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.p.) (art. 24 ter D.Lgs. 231/01);
- **i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (artt. 453 e ss. c.p.) così come previsto dal D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01; la Legge 99 del 2009 ha esteso l'applicabilità del Decreto 231 anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) (art. 25 bis D.Lgs. 231/01);
- **i delitti contro l'industria e il commercio** previsti dalla Legge 99 del 2009: turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.); illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) (art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/01);
- **i reati societari** previsti, in seguito al D.Lgs. 61/02, dal codice civile e da leggi speciali,: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621 bis cc); false comunicazioni delle società quotate (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione

dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.); false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) (art. 25 ter D.Lgs. 231/01);

- **i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (art. 25 quater D.Lgs. 231/01);
- **i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis c.p.), come previsto dalla L. 7/06 (art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01);
- **i delitti contro la personalità individuale** previsti dal codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01);
- **i reati in materia di Abusi di mercato** ex artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/98 (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01);
- **i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime** (artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come previsti dalla L. 123/07 e dal D.Lgs. 81/2008 (art. 25 septies D.Lgs. 231/01);
- **i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 quater c.p.), come stabilito dal D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. (art. 25 octies D.Lgs. 231/01);
- **i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** previsti dal codice penale: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico" (art. 640-ter c.p., comma 2) (art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/01);
- **i delitti in materia di violazione del diritto d'autore** previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, ai quali l'applicazione del D.Lgs. 231/01 è stata estesa con la Legge 99 del 2009 (art. 25 novies D.Lgs. 231/01);
- **il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 bis c.p.), così come previsto dalla Legge 116 del 2009, art. 4 (art. 25 decies D.Lgs. 231/01);
- **i reati ambientali**, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dalla L. 68/2015 (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01);

- **il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12 bis, nonché art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01);
- **il reato di razzismo e xenofobia** (art. 3, comma 3 bis legge 13 ottobre 1975, n. 654; a seguito del D.Lgs. 21/2018 tale richiamo deve intendersi riferito all'art. 604 bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa), introdotto dalla L. 167/2017 (art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01);
- **la Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (artt. 1 e 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401), introdotti dall'art. 5, comma 1, L. 39/19 (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01);
- **i reati tributari** previsti dal D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele, commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA (art. 4), omessa dichiarazione, commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA (art. 5), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), indebita compensazione, commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA (art. 10 quater) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), introdotti dalla L. 39/2019 e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01);
- **i reati di Contrabbando** previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, introdotti dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01);
- **i delitti contro il patrimonio culturale** previsti dal codice penale: Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) (art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/01);
- **il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici previsti dal codice penale:** Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) (art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/01);
- **i reati transnazionali** previsti dal codice penale e da leggi speciali, così come individuati dalla L. 146/06, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001".

Il D.Lgs. 231/01 si applica ai reati commessi da:

- soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo dell'ente;
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, alla vigilanza dell'azienda per cui agiscono.

Condizione essenziale perché la società sia ritenuta responsabile del reato è che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa.

La società, perciò, risponde sia che l'autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente della società, sia che si riveli comunque vantaggioso per la società medesima. In quest'ultimo caso, tuttavia, la responsabilità dell'ente resta esclusa se risulti che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello dell'ente.

## **1.2 L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa**

Il D.Lgs. 231/01, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità della società nel caso in cui la società medesima dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

In ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se la società, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello organizzativo dovrà rispondere a diverse esigenze:

- individuare le "aree a rischio", ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'azienda. Pertanto, il sistema brevemente delineato

non può, per operare efficacemente, ridursi ad una attività *una tantum*, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata).

### **1.3 Le linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria**

Il medesimo D.Lgs. 231/01, all'art. 6, comma 3, ha previsto che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria ha pubblicato l'ultima versione aggiornata al mese di giugno 2021 delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo".

## 2 Adozione del Modello in Thales Italia S.p.A.

### 2.1 Obiettivi perseguiti dal Thales Italia S.p.A. con l'adozione del Modello

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, Thales Italia S.p.A. (di seguito anche solo "**Thales Italia**" o la "**Società**") ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D.Lgs. 231/01 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche solo "**Modello Organizzativo**" o "**Modello**") atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

La decisione di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata attuata dalla Società nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, degli azionisti, dei committenti e del pubblico, e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

Thales Italia ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tenendo in considerazione tutte le norme di legge rilevanti in materia nonché le linee guida di Confindustria.

Il Modello è stato approvato e adottato dal *Consiglio di Amministrazione*, conformemente all'art. 6, comma 1, lett. a), che prevede il modello come espressione dell'Organo Dirigente della società.

Oltre a provvedere all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b), il *Consiglio di Amministrazione* ha istituito l'*Organismo di Vigilanza*, avente il compito di assicurare l'efficacia del Modello stesso, nonché di verificarne l'osservanza e curarne l'aggiornamento.

### 2.2 Scopo e principi del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di perfezionare il proprio sistema di controlli interni e di evitare il rischio di commissione di reati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle attività "sensibili", la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi.

I principi base del Modello Organizzativo devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi della Società anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Società;
- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Al fine della predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/01, attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi. Per una disamina delle modalità seguite nella complessa ed articolata attività di Risk Assessment si rinvia alla Parte Speciale;

- sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno per le aree a rischio, al fine di prevenire la commissione di reati, e sono state redatte delle idonee procedure organizzative;
- è stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie;
- è stato identificato un organismo di vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi dalle aree sensibili;
- sono stati attribuiti, a tale organismo e ai Vertici aziendali, compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche ai fini della configurazione dell'esimente;
- è stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- è stata avviata, a tutti i livelli aziendali, un'opera di sensibilizzazione e formazione sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Modello Organizzativo.

Scopo del citato Modello è la predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.

### **2.3 La centralità del Codice Etico di Thales Italia S.p.A.**

Il Codice Etico di Thales Italia, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Tali sono tutti gli amministratori, i sindaci, i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la stessa.

Tali valori sono basati sui principi del rispetto delle leggi, la correttezza, l'imparzialità, l'onestà, l'integrità, la trasparenza, riservatezza e buona fede.

Il Codice Etico di Thales Italia viene costantemente aggiornato recependo i principi enunciati dal Codice Etico e dai Codici di comportamento del Gruppo Thales.

### **2.4 La Politica Anticorruzione di Thales Italia S.p.A.**

Al fine di garantire e favorire una progressiva diffusione, a una sfera di portatori d'interesse sempre più ampia, dei principi e dei valori etici e sociali, espressi nel Codice Etico sopra indicato, Thales Italia ha inteso adottare, inoltre, una *Politica Anticorruzione* e un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione a Norma ISO 37001, in coerenza con la *vision*, gli indirizzi strategici e i valori fondanti della Società, evidenziando, in tal modo, il proprio impegno nella prevenzione e nella lotta all'agire illecito e, in particolare, ai fenomeni corruttivi.

La Società, invero, consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale e una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della trasparenza dei mercati, ha adottato, anche in accordo con i Codici Etici e di Condotta del Gruppo Thales, un approccio di "tolleranza zero" nei confronti di ogni pratica corruttiva, nella convinzione che tale impostazione non possa che influenzare positivamente i propri rapporti con gli stakeholder e le parti terze interessate e/o con cui entra in relazione (i.e. rappresentanti della P.A., Clienti, fornitori o Partner commerciali).

Tutti i Destinatari del presente documento sono tenuti al rigoroso rispetto della *Politica Anticorruzione*, di cui la Società assicura un'adeguata diffusione all'esterno e all'interno della stessa (ad esempio, tramite pubblicazione sul sito aziendale e nell'intranet, affissione in bacheca e sessioni informative).

### 3 Il sistema organizzativo di Thales Italia S.p.A.

#### 3.1 Descrizione sintetica dell'attività di Thales Italia S.p.A.

Thales Italia S.p.A. nasce dalla fusione delle società Thales Italia Atm S.p.A., Thales Italia Avionics S.p.A., Thales Italia Communications S.p.A., Thales Italia Componenti S.p.A. e Thales Italia Optronique S.r.l., efficace dal primo gennaio 2004.

Successivamente, il Gruppo Thales Italia ha avviato un processo di riorganizzazione societaria e di razionalizzazione delle divisioni/attività italiane che si è concluso nel gennaio 2009 con la fusione per incorporazione in Thales Italia delle società italiane Thales Italia Security Solutions & Services S.p.A. e Thales Italia e Transactions S.p.A.

Thales Italia ha sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), Via Provinciale Lucchese n. 33. Fa parte del gruppo Thales Italia la società Thales Starmille s.r.l.

Il capitale sociale di Euro 25.744.900,00 è integralmente posseduto da Thales Europe Sas e la Società è sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c. da parte di Thales Europe Sas.

Thales Italia opera nel campo dell'Alta Tecnologia, sviluppando sistemi integrati "ad hoc" per i settori pubblici e privati della Difesa, della Sicurezza, dell'Avionica e dell'*Information Technology* sia a livello nazionale che internazionale.

Per quanto riguarda l'attività svolta con la Pubblica Amministrazione, Thales Italia ha come principali interlocutori il Ministero della Difesa, il Ministero degli Interni, e le Società di Gestione degli Aeroporti e l'ottenimento delle commesse avviene prevalentemente attraverso la partecipazione a gare d'appalto.

Thales Italia è gestita dal *Consiglio di Amministrazione* tramite l'*Amministratore Delegato* (il quale è anche definito, nei documenti aziendali, come *Country Director* e *Chief Executive Officer*) ed è organizzata in **Business Domain** e **Funzioni di Staff**.

Per **Business Domain** si intendono le aree di business nelle quali la Società opera.

Per Funzioni di Staff si intendono le Funzioni centrali trasversali ai **Business Domain**.

Si allega al presente Modello Organizzativo, sotto la lettera "B", l'organigramma della Società.

#### **a) Business Domain**

La Società è organizzata nei 4 seguenti **Business Domain** i quali riportano all'*Amministratore Delegato*:

- **AMS NAS**, che gestisce le attività Air Traffic Management & Nav aids Systems;
- **Avionics**, che gestisce le attività relative alla progettazione, sviluppo, e integrazione di sistemi avionici di bordo per la sicurezza del trasporto aereo;
- **SIX/PRS**, che gestisce le attività Security Systems and Critical Infrastructure, Protection Systems Network & Infrastructure, Information Technology Security;
- **Defence**, che gestisce le attività di progettazione, sviluppo, integrazione e manutenzione di sistemi in ambito difesa.

Ogni **Business Domain** è responsabile di un'area di business e perciò in tale area, della gestione Profit & Loss, della realizzazione dei progetti e della relativa *customer satisfaction*.

Ogni **Business Domain** è gestito da un **Business Domain Director** il quale ha il compito di coordinare tutte le Funzioni interne al Domain ed è responsabile del risultato gestionale di quel dato Domain.

I domini svolgono le loro attività presso le sedi di Sesto Fiorentino, Gorgonzola, Roma e Vergiate.

## 3.2. Il sistema di Governance

Thales Italia ha adottato il seguente sistema di governance:

### Consiglio di Amministrazione

Thales Italia adotta un sistema di gestione tradizionale in cui gli organi sociali sono rappresentati dall'*Assemblea dei Soci*, dal *Consiglio di Amministrazione*, dal *Collegio Sindacale* e dalla Società di Revisione.

L'Organo Amministrativo, attualmente costituito da un *Consiglio di Amministrazione* composto da cinque membri, ha tutti i poteri per la gestione dell'impresa, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea ordinaria nei casi richiesti dalla legge.

La rappresentanza della Società spetta al *Presidente del CdA* e altresì ai Consiglieri muniti di delega del *Consiglio*. Possono essere nominati Institori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il *Consiglio di Amministrazione* nomina l'*Amministratore Delegato* con attribuzione di specifici poteri debitamente iscritti presso il Registro delle Imprese di Milano.

La Società, in forza dei poteri conferiti all'*Amministratore Delegato*, provvede ad aggiornare il sistema di procure, con delega di poteri per Business Domain e Funzioni di Staff.

Tali procure contengono l'elenco dettagliato dei poteri conferiti, i limiti di spesa e le relative modalità di esercizio dei poteri.

La Società ha inoltre conferito deleghe in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP.

La Società ha n. 4 unità locali in Italia (Gorgonzola, Sesto Fiorentino, Roma e Vergiate).

### Collegio Sindacale

Il *Collegio Sindacale* si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti e provvede all'adempimento di tutti i doveri imposti dalla legge e dallo statuto.

### Società di revisione

Ai sensi di quanto previsto nel codice civile, Thales Italia ha affidato ad una società di revisione l'incarico del controllo contabile.

### 3.3. I settori di attività e la struttura organizzativa

Come già indicato al punto 3.1., Thales Italia opera nel campo dell'Alta Tecnologia, sviluppando sistemi integrati "ad hoc" per i settori pubblici e privati della Difesa, della Sicurezza, dell'Avionica e dell'*Information Technology* sia a livello nazionale che internazionale.

Per una descrizione di dettaglio della struttura organizzativa si rinvia agli organigrammi aziendali predisposti dalla Società, i quali individuano la dipendenza gerarchica delle figure professionali coinvolte.

Gli organigrammi ed il sistema delle deleghe di funzioni sono da considerarsi parte integrante del Modello Organizzativo.

### 3.4 Le certificazioni di Thales Italia S.p.A.

Thales Italia ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- ISO 9001
- AS 9100 (sito di Gorgonzola)
- AQAP/AERQ 2110 (sito di Gorgonzola)
- ISO 45001
- ISO 37001
- ISO 14001
- ISO 27001 (sito di Firenze)
- ISO 50001 (sito di Gorgonzola)
- SA 8000 (sito di Sesto Fiorentino, Roma, Vergiate, Gorgonzola)

La sede di Vergiate dispone inoltre delle seguenti certificazioni:

- EASA Part 145
- FAA Part 145
- TCCA
- AS9110 & AS9120

### 3.5 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/01, dispone che i modelli prevedano modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

La ragione di tale previsione è da rinvenire nel fatto che numerose fattispecie di reato rilevanti per la disciplina in parola, possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie dell'ente.

È stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie al fine di accertare che esso sia basato su specifici **principi di controllo** quali:

- la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;
- la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni;
- il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo:
  1. richiesta di disposizione di pagamento specificamente formalizzata;
  2. autorizzazione della Funzione competente;
  3. controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato;
  4. verifica del pagamento;
  5. controllo della fattura;

6. inserimento in contabilità;

- la documentazione dei controlli svolti.

## 4 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di tre Parti Speciali.

La **Parte Generale**, costituita dal presente documento, descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello Organizzativo, i compiti dell'*Organismo di Vigilanza*, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello stesso, nonché la previsione del sistema disciplinare.

Le **Parti Speciali** sono, come sopra accennato, tre:

- la prima, di valenza generale, ha lo scopo di definire le regole di gestione e i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito di tutte le specifiche attività svolte in Thales Italia e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- la seconda e terza, attesa la tecnicità delle materie richiamate dall'art. 27 *septies*, in relazione alla sicurezza e salute sul lavoro, e dall'art. 25 *undecies*, in relazione ai reati ambientali, del D.Lgs. 231/01, disciplinano, rispettivamente, i relativi aspetti, sempre in coerenza con gli standard internazionali di cui alla ISO 45001 e ISO 14001.

Nello specifico, le predette Parti Speciali hanno lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo;
- fornire all'*Organismo di Vigilanza* e alle altre Funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alle determinazioni contenute, oltre che nel Modello (Parte Generale, Parti Speciali e relativi allegati), nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- *Politica Anticorruzione*;
- normativa interna (*policy* e procedure organizzative, ivi incluse quelle dei Sistemi di Gestione adottati dalla Società<sup>2</sup>);
- procure e deleghe in essere.

Ogni altro elemento della normativa interna (regolamento, *policy*, istruzione di lavoro) dovrà essere definito in coerenza e nel rispetto dei principi di controllo espressi nel Modello di Thales Italia.

---

<sup>2</sup> In particolare, il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione a Norma ISO 37001: 2016; Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori a Norma ISO 45001; Sistema di Gestione ambientale a Norma ISO 14001; Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale a Norma SA 8000; Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni a Norma ISO 27001.

## **5 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Essendo il Modello Organizzativo un atto di emanazione dei Vertici aziendali, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse al *Consiglio di Amministrazione* della Società:

1. la modifica dei compiti dell'*Organismo di Vigilanza*;
2. l'individuazione di un diverso *Organismo di Vigilanza*;
3. l'adeguamento del documento in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale;
4. l'adeguamento del documento a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato nel D.Lgs. 231/01;
5. l'inserimento o la soppressione di Parti Speciali;
6. l'inserimento di nuove aree a rischio;
7. la variazione di denominazioni di Funzioni aziendali;
8. la modifica o aggiornamento di procedure aziendali e/o di altre componenti del Modello.

Le modifiche sopra indicate, dalla n. 4 alla n. 8, che rappresentano modifiche non sostanziali in quanto non incidono sulla struttura del Modello Organizzativo, potranno essere rimesse anche all'*Amministratore Delegato* o al *Presidente del Consiglio di Amministrazione*.

Le singole Funzioni sulla base delle raccomandazioni fornite dall'*Organismo di Vigilanza*, sono responsabili per la predisposizione e l'aggiornamento delle procedure organizzative. All'interno di ciascuna Funzione viene individuato il soggetto responsabile.

## 6 Organismo di Vigilanza

### 6.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'*Organismo di Vigilanza* (anche solo "**OdV**") viene nominato dal *Consiglio di Amministrazione* e dura in carica tre anni. È composto da almeno tre membri, rieleggibili alla fine di ogni mandato.

Thales Italia, dopo aver verificato l'eventuale esistenza, nell'ambito del disegno organizzativo aziendale, di una struttura idonea a rivestire il ruolo di *Organismo di Vigilanza*, lo ha individuato come un organo collegiale.

I componenti dell'OdV posseggono competenze in attività ispettiva, consulenziale, ovvero hanno conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

La composizione dell'*Organismo di Vigilanza* risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01 e alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di categoria.

Infatti, l'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/01, prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento, sia affidato a un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'*Organismo* incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto da Thales Italia, risponde ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali e privo di compiti operativi che, qualora attribuiti, potrebbero minarne l'obiettività di giudizio;
- **professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e competenze che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata, anche se permane prerogativa dell'*Organismo*, in ipotesi di necessità di specifiche competenze tecniche, l'avvalersi della consulenza di professionisti esterni;
- **continuità di azione**, in quanto si tratta di struttura costituita *ad hoc* e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

### 6.2 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che:

- i componenti dell'*Organismo* non devono avere vincoli di parentela con il Vertice della Società, né devono essere legati alla stessa da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente. Qualora il Presidente o un componente dell'*Organismo* incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il *Consiglio di Amministrazione*, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il *Consiglio di Amministrazione* revoca il mandato;
- non possono essere nominati componenti dell'*Organismo di Vigilanza*: (a) coloro nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale e sia stata adottata una misura restrittiva della libertà personale per uno dei reati previsti dal Decreto ed il procedimento sia in corso; (b) coloro i quali

abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

### **6.3 Cessazione dall'incarico**

La revoca dell'*Organismo di Vigilanza* e di ciascun componente compete esclusivamente al *Consiglio di Amministrazione*.

Ciascun componente dell'*Organismo di Vigilanza* non può essere revocato, salvo per giusta causa.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'*Organismo di Vigilanza* inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'*Organismo di Vigilanza* di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'*Organismo di Vigilanza*;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'*Organismo di Vigilanza*;
- una sentenza irrevocabile di condanna della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "*l'omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'*Organismo di Vigilanza*, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'*Organismo di Vigilanza*, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'*Organismo di Vigilanza*, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il *Consiglio di Amministrazione*, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'*Organismo di Vigilanza*.

Ciascun componente dell'*Organismo di Vigilanza* potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

### **6.4 Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Le funzioni dell'*Organismo di Vigilanza* di Thales Italia sono le seguenti:

- analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D.Lgs. 231/01;
- vigilare sull'effettività del Modello Organizzativo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello Organizzativo;

- curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo, allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura aziendale o delle attività svolte.

A tal fine, all'*Organismo di Vigilanza* è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte;
- coinvolgere negli audit, anche direttamente, i referenti operativi;
- effettuare, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, *controlli* a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di promuovere l'eventuale aggiornamento, anche attraverso consulenti esterni, dell'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere, ai responsabili di ciascuna area a rischio reato, le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello Organizzativo e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle Funzioni;
- gestire le segnalazioni, tramite il sistema di *Whistleblowing* adottato dalla Società;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
  - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
  - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
  - l'evidenza delle varie attività svolte;
  - la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui lo stesso riferisce;
- verificare che tutti i Responsabili di Funzione delle aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della Funzione;
- coordinarsi con i Responsabili di Funzione interessati per assicurare la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del D.Lgs. 231/01;
- fornire raccomandazioni alle altre Funzioni aziendali interessate, per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare, anche con il supporto del *Legal & Contracts* e/o con l'ausilio di consulenti esterni, le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello Organizzativo;
- programmare periodici incontri con i Responsabili di Funzione interessati, al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello Organizzativo;
- disporre di un proprio fondo per l'esercizio delle funzioni, nella misura approvata dal *Consiglio di Amministrazione*;
- affidare autonomamente incarichi a professionisti e società di consulenza, in relazione alle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01;
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del Modello Organizzativo al *Consiglio di Amministrazione* per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello Organizzativo precedentemente formulate;

- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Le attività poste in essere dall'*Organismo* non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando, però, che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo Dirigente appunto rimonta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'*Organismo di Vigilanza* dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali presenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

L'*Organismo* formula un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

L'*Organismo* si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

## **6.5 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali**

L'*Organismo di Vigilanza* riporta i risultati della propria attività al *Consiglio di Amministrazione* e al *Collegio Sindacale*.

In particolare, l'*Organismo di Vigilanza*:

- riferisce costantemente del proprio operato all'*Amministratore Delegato* o al *Presidente del CdA*;
- riferisce semestralmente al *Consiglio di Amministrazione*, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello Organizzativo;
- trasmette copia di tale relazione al *Collegio Sindacale*;
- riferisce immediatamente al *Consiglio di Amministrazione* e all'*Amministratore Delegato* o al *Presidente del CdA* nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello Organizzativo;
- presenta al *Consiglio di Amministrazione*, se del caso, e/o all'*Amministratore Delegato* o al *Presidente del CdA*, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello Organizzativo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo.

## **6.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è agevolata da una serie di informazioni che le singole Funzioni aziendali devono fornire all'*Organismo di Vigilanza*, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01.

In particolare, fermo restando la facoltà del Collegio Sindacale di rendere informative all'*Organismo di Vigilanza* rilevanti rispetto alle attività da quest'ultimo svolte, sono previste

diverse tipologie di flussi informativi oggetto di comunicazione da parte delle Funzioni aziendali<sup>3</sup>:

- Flussi informativi periodici (su base semestrale o annuale) inerenti a dati e informazioni specifici della gestione operativa della singola Funzione;
- Flussi informativi ad evento, ovvero inerenti a situazioni/eventi/fatti che possono verificarsi nell'ambito delle attività gestite dalla Funzione, oggetto di comunicazione tempestiva o periodica in relazione alla criticità/rilevanza dell'informazione.

Possono inoltre essere oggetto di comunicazione al predetto Organismo:

- possibili atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
- eventuali suggerimenti o proposte di modifica e/o integrazione da apportare al presente Modello Organizzativo;
- eventuali difficoltà applicative delle regole di condotta e/o delle procedure o dubbi sulla corretta applicazione delle stesse al fine di ottenere i necessari chiarimenti o adeguato supporto.

Ad integrazione del suddetto sistema di *reporting*, sono trasmessi all'Organismo di Vigilanza, da parte del *Compliance Officer*, gli esiti delle verifiche svolte in attuazione del sistema dei controlli interni del Gruppo Thales.

Inoltre, devono intendersi quali elementi qualificanti del sistema di controllo sui flussi finanziari, le comunicazioni periodiche predisposte dall'area *Finance* in merito all'assenza di criticità emerse nella sua attività.

L'*Organismo di Vigilanza* ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni, che gli devono essere trasmesse dalle singole Funzioni aziendali.

Tutte le suddette comunicazioni potranno pervenire all'*Organismo di Vigilanza* per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica dedicato ([odv@thalesgroup.com](mailto:odv@thalesgroup.com)).

Le informazioni pervenute all'*Organismo di Vigilanza* saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo.

## 6.7 Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni dell'*Organismo di Vigilanza* è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate (c.d. *sensitive*), ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice della Società, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'*Organismo di Vigilanza*.

Le deliberazioni dell'*Organismo di Vigilanza* sono prese a maggioranza dei presenti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'*Organismo* stesso.

---

<sup>3</sup> La Parte Speciale del Modello stabilisce le responsabilità e le modalità di trasmissione dei flussi informativi all'*Organismo di Vigilanza*.

## 7 Whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. n. 231/2001<sup>4</sup>, la Società adotta canali di comunicazione per contrastare violazioni lesive dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'ente, che consentano ai soggetti interni ed esterni alla Società di effettuare segnalazioni<sup>5</sup> di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, ovvero di violazioni del Modello, del Sistema di Gestione Anticorruzione e del Codice Etico adottati, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (c.d. *Whistleblowing*).

Inoltre, avendo la Società nell'ultimo anno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato<sup>6</sup>, attraverso i predetti canali interni di comunicazione possono essere effettuate anche le segnalazioni delle informazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni relativi al diritto dell'Unione Europea o nazionale in determinati settori, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6) del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Tali canali garantiscono, nelle attività di gestione della segnalazione, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante<sup>7</sup> e della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È sancito il divieto di qualsivoglia atto di ritorsione nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si rappresenta inoltre che l'adozione di tali misure può essere denunciata alle Autorità competenti per i provvedimenti di propria pertinenza<sup>8</sup>. È prevista la nullità del licenziamento ritorsivo del soggetto Segnalante, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva adottata nei confronti dello stesso.

Il destinatario delle segnalazioni inoltrate attraverso i canali interni della Società è l'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso:

- **Posta ordinaria o raccomandata**, in doppia busta chiusa, presso la sede di Thales Italia, Via Lucchese, 33, 50019 - Osmannoro, Firenze, intestata all'attenzione riservata dell'Organismo di Vigilanza;

- **modalità informatica**, tramite la piattaforma dedicata alla quale è possibile accedere utilizzando i seguenti link:

Intranet link:

<https://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/functions/support-functions/ethics-integrity-and-corporate-responsibility/anti-corruption-compliance-and-influence-peddling-programme/internal-alert-system>

Internet link:

---

<sup>4</sup> Come riformulato dall'art. 24 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (anche "Normativa Whistleblowing").

<sup>5</sup> Comunicazione di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

<sup>6</sup> In tali casi, ricorrendo i presupposti di legge, sono possibili anche segnalazioni esterne all'Anac, divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile.

<sup>7</sup> E del facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

<sup>8</sup> Le ritorsioni possono essere comunicate all'ANAC che provvede ad informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

<https://thales.integrityline.org/>

- **in forma orale**, attraverso il sistema di messagistica vocale presente nella piattaforma informatica dedicata, nonché, su richiesta del Segnalante - inoltrata tramite i predetti canali - mediante un incontro diretto con il soggetto destinatario.

Al fine di garantire il Segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, è fatto obbligo al destinatario delle segnalazioni di mantenere riservata l'identità del predetto, nonché delle persone oggetto della segnalazione o comunque ivi menzionate, del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

Nel sistema disciplinare sono previste sanzioni nei confronti di chi viola la normativa, le procedure ovvero le misure di tutela in materia di *Whistleblowing*.

I presupposti e le modalità di gestione delle segnalazioni sono disciplinati nell'ambito della Sezione dedicata della Parte Speciale del Modello. In ogni caso, tutte le informazioni relative ai canali di segnalazione, alle relative procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (es. bacheche aziendali, intranet aziendale) e, in ogni caso, sono rese accessibili anche ai soggetti terzi interessati. A tal fine, la Società pubblica le predette informazioni anche in una sezione dedicata del sito web.

## **8. Formazione dei destinatari del Modello e diffusione dello stesso nel contesto aziendale**

### **- Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale**

L'adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo non può prescindere dalla competenza e dal contributo consapevole di tutto il personale della Società, ad ogni livello.

Thales Italia, pertanto, si impegna a garantire un'adeguata conoscenza, in ordine ai contenuti del Codice Etico e dei Codici di Condotta della Società e del Gruppo Thales, della *Politica Anticorruzione* e del Modello, dei dipendenti e, in generale, di tutti i soggetti destinatari, quale misura organizzativa fondamentale per assicurare l'efficacia del Modello stesso.

In particolare, la Direzione del Personale cura, anche in collaborazione o per il tramite delle Funzioni aziendali competenti, la corretta formazione del personale in merito alla corretta applicazione dei principi espressi nei documenti sopra indicati, di Gruppo e della Società.

Tale formazione è soggetta a verifica da parte dell'*Organismo di Vigilanza*.

Le modalità di diffusione dell'informativa potranno essere svolte con le seguenti modalità:

- sessioni formative;
- note informative;
- comunicazioni annuali su eventuali modifiche al Modello Organizzativo;
- apposite informative pubblicate sulla intranet aziendale.

Al fine di facilitare la formazione del personale in relazione ai contenuti del Modello Organizzativo e del Codice di Etico, la Società può procedere sia attraverso formazione in aula, che attraverso specifico programma di formazione *on-line*.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative saranno condivisi con l'*Organismo di Vigilanza*.

Alla Funzione *Human Resources* compete la consegna al personale neoassunto del welcome-package contenente i riferimenti del Codice Etico, della *Politica Anticorruzione* e del Modello Organizzativo.

La Società procederà alla formazione secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

La Società, inoltre, considera la formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e di salute e sicurezza sul lavoro una componente essenziale del Modello Organizzativo.

Sotto il primo profilo, nel definire le esigenze formative e nel pianificare le attività formative e informative in tema di anticorruzione, si considerano, in misura appropriata in relazione alle responsabilità e al ruolo ricoperto da ciascun destinatario, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- i Codici Etici e di Condotta stabiliti dalla Società e dal Gruppo, e la *Politica Anticorruzione*;
- i profili e gli scenari di rischio connessi ai processi e alle attività aziendali;
- come riconoscere e affrontare eventuali dinamiche corruttive o di conflitto di interessi;
- le procedure/protocolli comportamentali, gestionali e operativi stabiliti a presidio del rischio corruttivo, declinati nell'ambito dei Codici Etici e di Condotta, della normativa interna e di Gruppo;
- le modalità per prevenire, riconoscere ed evitare dinamiche illecite di natura corruttiva;

- le modalità per comunicare presunte o accertate condotte illecite o violazioni dei Codici Etici e di Condotta e della normativa interna a presidio del rischio corruttivo (al pari degli altri illeciti e delle altre violazioni rilevanti secondo la normativa in materia di Whistleblowing);
- le conseguenze, sotto il profilo personale e societario, di eventuali condotte illecite e violazioni dei predetti Codici, della *Politica Anticorruzione*, del Modello Organizzativo nonché della normativa interna e di Gruppo a prevenzione della corruzione.

Sotto il secondo profilo, si ritiene che lo svolgimento di compiti, che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro, richiede una adeguata competenza, da verificare e alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo nonché della normativa, interna e di Gruppo, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate nello stesso.

Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze, etc.

#### - **Informativa a collaboratori esterni**

Nelle lettere di incarico ai soggetti esterni (ad es. agenti, collaboratori, fornitori di beni o servizi), saranno allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Codice Etico, della *Politica Anticorruzione* e delle previsioni di cui al Modello Organizzativo.

Nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, partnership, ecc.) saranno inoltre inserite specifiche clausole che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al Codice Etico, alla *Politica Anticorruzione* e al Modello sopra indicati, che prevedano, in ipotesi di violazione, la diffida al puntuale rispetto delle disposizioni predette, ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

## 9. Sistema sanzionatorio

### - Sistema disciplinare

Un punto qualificante nella costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/01 è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Codice Etico, nella *Politica Anticorruzione* e nel Modello stesso, nonché nella normativa interna vigente (*policy* aziendali, procedure organizzative, anche dei sistemi di gestione aziendali, procure e deleghe in essere).

Oggetto di sanzione sono in particolare:

- le violazioni commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente;
- le violazioni commesse dai componenti degli organi di controllo;
- le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, o operanti in nome e/o per conto della Società;
- le violazioni in materia di Whistleblowing, come di seguito meglio specificate.

Tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e costituiscono altresì una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Pertanto, poiché le regole imposte dal Codice Etico, dalla *Politica Anticorruzione*, dal Modello nonché dalla normativa interna sono assunte dall'Azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale.

I nuovi precetti saranno soggetti alle garanzie procedurali di cui alla Legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori") ed alle specifiche disposizioni del CCNL.

Il presente sistema disciplinare è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, dei principi e regole comportamentali sanciti nel Codice Etico e nella *Politica Anticorruzione* e delle misure applicative definite dal Modello nonché dalla normativa interna costituisce altresì una valida motivazione per l'estinzione del rapporto contrattuale nei confronti dei collaboratori non soggetti a vincoli di subordinazione, nei confronti dei quali si farà luogo all'applicazione dei generali rimedi di diritto civile.

Il tipo e l'entità della sanzione sarà individuato in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del soggetto autore dell'illecito disciplinare, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del soggetto autore dell'illecito disciplinare;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'*Organismo di Vigilanza* e gli altri Organi/Funzioni di controllo, nell'ambito delle attività di verifica previste dal Sistema di Controllo Interno, accertate eventuali violazioni, le comunicano al CEO e alla Funzione *Human Resources* per l'avvio delle azioni necessarie.

Detti Organi/Funzioni dovranno essere informati in merito all'esito del procedimento disciplinare eventualmente avviato.

#### - **Sanzioni per violazioni in tema di Whistleblowing**

Le sanzioni disciplinari del Modello sono applicate anche nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di comportamenti illeciti in materia di Whistleblowing, in particolare nei seguenti casi:

- quando siano accertate ritorsioni verso il Segnalante o nel caso in cui la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla ovvero è stato violato l'obbligo di riservatezza previsto dalla normativa in materia;
- quando sia accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

#### Provvedimenti sanzionatori per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle singole regole comportamentali e dei presidi di controllo stabiliti nel Codice Etico, nella *Politica Anticorruzione*, nel Modello Organizzativo nonché nella normativa interna sono definiti **illeciti disciplinari**.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori sono quelle previste, nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo Nazionale ("CCNL") del settore Metalmeccanico (Titolo VII, artt. 8 e ss.).

Le singole fattispecie considerate e le sanzioni concretamente previste per la commissione dei fatti stessi assumono rilevanza a seconda della gravità della violazione.

Le sanzioni astrattamente applicabili sono:

- RICHIAMO VERBALE;
- AMMONIZIONE SCRITTA;
- MULTA (nel rispetto del limite massimo di 3 ore di retribuzione);
- SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 3 GIORNI;
- LICENZIAMENTO CON PREAVVISO;
- LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

In particolare, in applicazione del CCNL, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE il lavoratore che violi una delle procedure interne e/o dei principi previsti dal Codice Etico, dalla *Politica Anticorruzione*, dal Modello Organizzativo nonché dalla normativa interna e adotti, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. Infatti, in tali comportamenti, si deve ravvisare una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.
- 2) Incorre nei provvedimenti di AMMONIZIONE SCRITTA il lavoratore che violi più volte le procedure interne e/o i principi previsti dal Codice Etico, dalla *Politica Anticorruzione*, dal Modello Organizzativo nonché dalla normativa interna e adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. In tali comportamenti si deve ravvisare la

Pag. 29/32

ripetuta effettuazione della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.

- 3) Incorre nel provvedimento della MULTA non superiore a 3 ore di retribuzione il lavoratore che violi una delle procedure interne e/o i principi previsti dal Codice Etico, dalla *Politica Anticorruzione*, dal Modello Organizzativo nonché dalla normativa interna, e adotti, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, esponga la Società ad una situazione di rischio di commissione di uno dei reati per cui è applicabile il D.Lgs. 231/01.
- 4) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 3 GIORNI il lavoratore che, nel violare le procedure interne e/o i principi previsti dal Codice Etico, dalla *Politica Anticorruzione*, dal Modello Organizzativo nonché dalla normativa interna, adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla stessa e la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'Azienda. Infatti, in tali comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società, o il compimento di atti contrari ai suoi interessi, parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.
- 5) Incorre nei provvedimenti del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, della *Politica Anticorruzione*, del Modello Organizzativo nonché della normativa interna, diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01. Infatti, in tale comportamento, si deve ravvisare la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.
- 6) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in grave violazione delle prescrizioni del Codice Etico, della *Politica Anticorruzione*, del Modello Organizzativo nonché della normativa interna, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/01. Infatti, tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore.

#### Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi indicati nel Codice Etico, nella *Politica Anticorruzione*, nel Modello Organizzativo nonché nella normativa interna ovvero di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Poiché secondo quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti delle Aziende Industriali per tutto ciò che "non è diversamente regolato dal presente contratto valgono – in quanto compatibili con la figura del dirigente – le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene", ai fini della individuazione delle condotte passibili di sanzione e delle relative misure si rinvia al paragrafo che precede, numeri dall'1 al 6.

Delle violazioni commesse devono essere informati i Vertici aziendali della Società affinché assumano le decisioni necessarie.

## - **Altre misure di tutela in caso di mancata osservazione delle prescrizioni del Modello**

### 1. Misure nei confronti degli Amministratori

Coloro che rivestono all'interno della Società ruoli apicali hanno il dovere di orientare l'etica aziendale e di improntare la propria attività al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza.

In caso di violazione del Codice Etico, della *Politica Anticorruzione*, del Modello Organizzativo e della normativa interna da parte degli *Amministratori*, l'*Organismo di Vigilanza* è tenuto quanto prima ad informarne l'intero *Consiglio di Amministrazione* e l'intero *Collegio Sindacale*, i quali provvederanno ad adottare ogni opportuna iniziativa consentita dalla legge, tra cui le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- una sanzione pecuniaria;
- la revoca di eventuali procure.

Nelle ipotesi in cui le eventuali violazioni siano di tale gravità da compromettere il rapporto di fiducia tra il singolo soggetto e la Società, il *Consiglio di Amministrazione* convoca l'*Assemblea* al fine di proporre la revoca dall'incarico.

### 2. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Codice Etico, della *Politica Anticorruzione*, del Modello Organizzativo nonché della normativa interna da parte dei Sindaci, l'*Organismo di Vigilanza* è tenuto quanto prima ad informarne l'intero *Consiglio di Amministrazione* e l'intero *Collegio Sindacale*, i quali potranno assumere ogni opportuna iniziativa consentita dalla legge.

Nelle ipotesi in cui le eventuali violazioni siano di tale gravità da integrare una giusta causa di revoca, il *Consiglio di Amministrazione* convoca l'*Assemblea* al fine di proporre i provvedimenti di competenza.

### 3. Misure nei confronti di collaboratori esterni

I comportamenti tenuti da lavoratori autonomi (collaboratori occasionali, consulenti etc.) che contrastino con le linee di condotta indicate nel Codice Etico, nella *Politica Anticorruzione*, nel Modello Organizzativo determineranno l'applicazione delle clausole contrattualmente previste (penali e/o risoluzioni del contratto), nonché delle generali disposizioni di legge in materia di inadempimento e di giusta causa di recesso.

<b>Log of changes</b>		
<b>Revision</b>	<b>Description</b>	<b>Date</b>
001	Approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.	08/09/2020
002	Aggiornamenti normativi. Approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.	27/07/2021
003	Aggiornamenti normativi. Approvazione da parte dell'Amministratore Delegato.	01/06/2022
004	Aggiornamenti normativi. Approvazione da parte dell'Amministratore Delegato.	15/07/2023
005	Approvazione per ratifica della versione 004 da parte del Consiglio d'Amministrazione	20/09/2023