

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
Struttura**

ex D.Lgs. 231/2001 integrato con art. 30 D.Lgs. 81/08

**MOG Revisione 2 del 17/03/2020
Struttura Revisione 0 del 17/03/2020**

Pag. 1 a 7



Revisione	Data	Natura della modifica
2	17.03.2020	Revisione Generale
1	28.10.2016	Revisione Generale
0	28.02.2007	Prima Emissione

REDAZIONE	APPROVAZIONE
Presidente CdA	Consiglio di Amministrazione
<i>Francesco Basso</i>	<i>delibera del 17.03.2020</i>

COELME Costruzioni Elettromeccaniche S.p.A. – via G. Galilei ½ - 30036 Santa Maria di Sala – Venezia
Tel. 0039 041 486 022 - Fax. 0039 041 486 909 - coelme@coelme.it

Il presente documento è di proprietà intellettuale della COELME Costruzioni Elettromeccaniche S.p.A. e non può essere copiato, riprodotto e mostrato a terzi secondo le vigenti disposizioni di legge.

Modello di organizzazione, gestione e controllo Struttura

ex D.Lgs. 231/2001 integrato con art. 30 D.Lgs. 81/08

**MOG Revisione 2 del 17/03/2020
Struttura Revisione 0 del 17/03/2020**

Pag. 2 a 7

Indice

1	Premessa.....	3
2	Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG)	5
3	Allegati al MOG.....	7

Modello di organizzazione, gestione e controllo Struttura

ex D.Lgs. 231/2001 integrato con art. 30 D.Lgs. 81/08

**MOG Revisione 2 del 17/03/2020
Struttura Revisione 0 del 17/03/2020**

Pag. 3 a 7

1 Premessa

Il Consiglio di Amministrazione (“CdA”) della COELME S.p.A. ha preso in attento esame i provvedimenti normativi dello Stato italiano in materia di responsabilità amministrativa e, in particolare, il D.Lgs. 231/01 che sancisce la responsabilità da reato posta a carico di enti forniti di personalità giuridica, come la società COELME S.p.A.

Questa responsabilità trova origine dalla realizzazione di specifici reati, detti perciò presupposto, da parte di persone di vertice dell’organizzazione o di persone sottoposte alla loro direzione e/o vigilanza, quando siano commessi nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente stesso.

La pericolosità di tale forma di responsabilità è emersa in tutta la sua gravità per i suoi effetti, anche interdittivi, sull’attività aziendale e sull’immagine dell’impresa, soprattutto in considerazione del continuo ampliamento delle fattispecie di reato presupposto che vengono incluse tra quelle rientranti nella responsabilità dell’ente.

Ad esempio, i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 co. 2 e 3 c.p.), causati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono eventi, per definizione, non voluti, ma che possono verificarsi anche per imprudenza e/o imperizia e, perciò, in maniera indipendente dagli usuali controlli dell’imprenditore, aumentando la probabilità che la Società possa incorrere nel rischio di tali reati, se non ha implementato un sistema di gestione e controllo delle attività aziendali atti a prevenirli.

Il CdA ha quindi ravvisato la necessità di dotare la Società del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MOG”), previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 integrato con quanto contemplato dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08, di curarne l’aggiornamento e, soprattutto, l’applicazione nel tempo ai fini di:

- conseguire una struttura organizzativa e gestionale che garantisca una efficiente prevenzione contro i rischi reato presupposto nell’esercizio delle attività d’impresa;
- poter beneficiare della causa esimente dalla responsabilità amministrativa nel deprecato caso di realizzazione di reati presupposto;
- poter approntare un’efficace difesa in caso di procedimento contro la Società, specialmente quando lo stesso dovesse portare a misure cautelari interdittive.

Il MOG adottato dalla società COELME S.p.A. è composto di due parti:

La **PARTE GENERALE** che contiene i dati essenziali della Società e delle attività dalla stessa svolte, nonché le politiche adottate per lo svolgimento delle attività d’impresa e l’individuazione dei soggetti a cui l’organizzazione aziendale fa riferimento per i diversi aspetti gestionali, tecnici e amministrativi, tra i quali, non ultimi, quelli concernenti la salute, la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale.

La **PARTE SPECIALE**, organizzata in più parti e sezioni, dove vengono sviluppate le azioni poste in essere per rispondere ai disposti normativi considerati nell’elaborazione del MOG, indicati i principi e le metodologie seguite nello svolgimento dell’attività di analisi e di valutazione dei rischi reato presupposto e, infine, elaborate le procedure operative aziendali che, con i relativi protocolli atti a prevenire la commissione di reati presupposto, normano i diversi processi aziendali, in riferimento alla maturazione delle decisioni, alla loro attuazione, nonché al controllo socio aziendale e da parte degli organismi di controllo.

Nello sviluppo della parte speciale, particolari riferimenti sono stati effettuati alle pronunce dei magistrati in casi analoghi a quelli dei processi esaminati, al fine di recepire linee guida ed elementi utili alla preparazione dei protocolli per la prevenzione ai rischi reato presupposto.

La parte speciale è suddivisa in due parti:

Modello di organizzazione, gestione e controllo Struttura

ex D.Lgs. 231/2001 integrato con art. 30 D.Lgs. 81/08

**MOG Revisione 2 del 17/03/2020
Struttura Revisione 0 del 17/03/2020**

Pag. 4 a 7

- **PARTE I: ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO PRESUPPOSTO**
 - Introduzione
 - Sezione I: PROCESSI DECISIONALI E DI ATTUAZIONE
 - Sezione II: RAPPORTI CON LE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE
 - Sezione III: TUTELA AMBIENTALE
 - Sezione IV: PRIVACY E SISTEMI INFORMATICI
 - Sezione V: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
 - Sezione VI: MAPPATURA DELLE FUNZIONI A RISCHIO REATO

- **PARTE II:**
 - Sezione I: PROCEDURE AZIENDALI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - Sezione II: ORGANISMO DI VIGILANZA
 - Sezione III: SISTEMA DISCIPLINARE
 - Sezione IV: SISTEMA DI INFORMAZIONE
 - Sezione V: PROGRAMMA DI FORMAZIONE
 - Sezione VI: MONITORAGGIO CONTINUO

Tale suddivisione analitica e la composizione in sezioni del MOG rendono più efficace l'attività di formazione del personale e prevenzione dei reati presupposto e, in fase di implementazione ed attuazione, l'aggiornamento continuo delle sole parti che avranno la necessità di essere modificate, al fine di permettere alle procedure, con i relativi protocolli, di conformarsi in qualsiasi momento al mutamento della realtà organizzativa ed operativa della Società, come espressamente previsto e richiesto nei provvedimenti della magistratura.

Inoltre, detta impostazione consente di attuare un più attento e preciso controllo in merito all'applicazione del MOG e dei suoi protocolli di prevenzione, da parte dei diversi enti e addetti aziendali, nonché degli organismi di controllo e di vigilanza.

Modello di organizzazione, gestione e controllo Struttura

ex D.Lgs. 231/2001 integrato con art. 30 D.Lgs. 81/08

**MOG Revisione 2 del 17/03/2020
Struttura Revisione 0 del 17/03/2020**

Pag. 5 a 7

2 Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG)

Il MOG è, quindi, costituito dalle seguenti parti:

- **PARTE GENERALE**
- **PARTE SPECIALE**
 - **PARTE I - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO PRESUPPOSTO**

Introduzione

Sezione I: PROCESSI DECISIONALI E DI ATTUAZIONE

Sezione II: RAPPORTI CON LE SOCIETÀ' CONTROLLATE E COLLEGATE

Sezione III: TUTELA AMBIENTALE

Sezione IV: PRIVACY E SISTEMI INFORMATICI

Sezione V: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Sezione VI: MAPPATURA DELLE FUNZIONI A RISCHIO REATO
 - **PARTE II:**

Sezione I: PROCEDURE AZIENDALI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Sezione II: ORGANISMO DI VIGILANZA

Sezione III: SISTEMA DISCIPLINARE

Sezione IV: SISTEMA DI INFORMAZIONE,

Sezione V: PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Sezione VI: MONITORAGGIO CONTINUO
- **ALLEGATI**

La Parte II – Sezione I del MOG comprende, oltre alle procedure di applicazione generale, quali:

NIC Q 424 RegISTRAZIONI

IO_S 84 Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

IO_S 93 Acronimi

le seguenti procedure aziendali che definiscono anche gli specifici protocolli operativi atti a prevenire la commissione dei reati presupposto:

Organizzazione, Strategia e Politica di Impresa

IO_S 91 Organizzazione, Strategia e Politica di Impresa

IO_S 92 Partecipazione, Controllo e Collegamento con altre Società e Gestione dei Rapporti con le stesse

Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie

IO_S102 Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziarie

IO_S 94 Modalità decisionali e di attuazione dei finanziamenti

Processi di Vendita

NIC Q 720 Offerta

NIC Q 721 Gestione degli Ordini

IO_S 36 Assistenza

IO_S 75 Gestione dei Documenti Contabili / Fiscali delle commesse soggette a tracciabilità dei flussi

IO_S 78 Gestione Ordini delle aziende del gruppo

IO_S104 Rispetto delle normative USA in materia di esportazioni e commercio

IO_S106 Rispetto delle normative EU in materia di origine, esportazioni e commercio delle merci

Modello di organizzazione, gestione e controllo Struttura

ex D.Lgs. 231/2001 integrato con art. 30 D.Lgs. 81/08

**MOG Revisione 2 del 17/03/2020
Struttura Revisione 0 del 17/03/2020**

Pag. 6 a 7

Approvvigionamento

- NIC_Q 740 Approvvigionamento
- NIC_Q 830 Non conformità e reclami
- IO_S 44 Gestione ed Emissione Ordini
- IO_S 24 Utilizzi dei centri copie esterni
- IO_S 40 Lavori in Appalto
- IO_S 50 Gestione del Magazzino
- IO_S 62 Gestione acquisti Isolatori
- IO_S 63 Intestazioni e note degli ordini
- IO_S 75 Gestione dei Documenti Contabili / Fiscali delle commesse soggette a tracciabilità dei flussi
- IO_S 78 Gestione Ordini delle aziende del gruppo

Tutela Ambientale

- NIC A 432 Prescrizioni legali, misurazioni e conformità legislativa
- IO_S 29 Gestione Rifiuti
- IO_S 30 Gestione prodotti chimici pericolosi
- IO_S 54 Esafluoruro di zolfo SF₆
- IO_S 80 Emergenza sversamento oli ed emulsioni
- IO_S 81 Emissioni in atmosfera
- IO_S 82 Ozono stratosferico

Privacy e Sistemi Informatici

- IO_S 85 Gestione Sistemi Informatici
- IO_S 98 Privacy

Sicurezza sul Lavoro

- NIC A 432 Prescrizioni legali, misurazioni e conformità legislativa
- NIC A 446 Controllo Operativo
- NIC S 431 Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute sui Luoghi di Lavoro
- NIC S 453 Incidenti: adempimenti e indagini
- IO_S 30 Gestione prodotti chimici pericolosi
- IO_S 31 Emergenze
- IO_S 39 Visite ed accessi di terzi
- IO_S 40 Lavori in Appalto
- IO_S 51 Dispositivi di Protezione Individuale: adozione e gestione
- IO_S 87 Riunione Periodica di Coordinamento per la Sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08
- IO_S 88 Sorveglianza Sanitaria
- IO_S108 Raccolta Schede Fonti di Pericolo
- IO_S109 Raccolta Schede Processi Aziendali

Organismi di Controllo

- IO_S101 Pubblici Ufficiali ed organi di controllo

Chiusura Contabile di Bilancio

- NIC Q 601 Chiusura Contabile di Bilancio
- NIC Q 602 Organismi di Controllo
- IO_S 96 Allocazione degli Utili e Operazioni su Capitale Sociale

Gestione delle risorse umane

- NIC Q 600 Regolamento Interno e Codice Disciplinare
- NIC Q 622 Competenza, consapevolezza ed addestramento

L'indice di revisione di ciascuna procedura è quello indicato nella procedura stessa, nell'ultima edizione.

Le procedure sono verificate, sia nei contenuti che nella loro applicazione, nel corso degli audit interni ed esterni, svolti dagli organismi di controllo aziendale e terzi e/o dall'Organismo di Vigilanza ("OdV")

Modello di organizzazione, gestione e controllo Struttura

ex D.Lgs. 231/2001 integrato con art. 30 D.Lgs. 81/08

**MOG Revisione 2 del 17/03/2020
Struttura Revisione 0 del 17/03/2020**

Pag. 7 a 7

3 Allegati al MOG

I documenti di seguito elencati, aggiornati all'ultima versione rilasciata, come risultante dai verbali delle deliberazioni degli organi societari e/o depositati presso gli enti pubblici competenti (registro delle imprese, CCIAA, ecc...) costituiscono gli allegati al MOG:

Statuto della società

Visura CCIAA della società

Documenti di Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08

Delibere Assemblea dei Soci

Scelta dell'Organo amministrativo

Nomina dell'Organo di Controllo

Nomina della Società di Revisione Legale dei Conti

Determinazioni del Consiglio di Amministrazione

Delibera per nomina Presidente CdA, poteri di rappresentanza, presidente Onorario

Delibera per individuazione Datore di Lavoro

Delibera per individuazione e nomina del responsabile della Tutela Ambientale

Delibera di adozione del MOG

Individuazione e nomina dei componenti dell'OdV.

Procura Speciali conferite dal presidente del Consiglio di Amministrazione

Procura speciale alla Sig.ra Orietta Barzon

Procura speciale alla Sig.ra Barbara Bigi

Procura speciale all'ing. Mirco Biesso

Procura speciale all'ing. Giorgio Camiciola

Procura speciale al Responsabile della Tutela Ambientale ("RA") ing. Giovanni Faoro

Procura speciale al Delegato Datore di Lavoro ("DDL") ing. Giovanni Faoro

Attività di informazione e formazione

Piani della Formazione

OdV

Lettere di incarico ai componenti dell'OdV

IO_S107 Regolamento dell'OdV