

# Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001

Emissione CdA

Data

Firma

Approvazione CdA

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

## Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	25/09/2015	Prima emissione	
01	11/05/2018	Integrazione aree di rischio	
02	04/03/2020	Integrazione aree di rischio e aggiornamento reati	

## Modello di organizzazione – Sezione 2 – “Disposizioni relative ai processi sensibili”

### 2.1 Disposizioni relative a processi sensibili

#### 2.1 - Disposizioni relative a processi sensibili

Il Modello 231 di Gruppo Grifo Agroalimentare è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati indicati dal D.Lgs. 231/01 che in estrema sintesi riguardano:

- Malversazione a danno dello stato o dell’Unione Europea o di altro Ente Pubblico
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato o di altro Ente Pubblico
- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Corruzione e concussione (quest'ultimo, insieme a quello di corruzione passiva, quando chi agisce per l'azienda, che svolge una pubblica funzione o eserciti un pubblico servizio, abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio)
- Reati societari
- Reati Ambientali
- Frode in commercio
- Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati tributari

Nella Parte Speciale sono riportate le norme di Legge rilevanti, con i riferimenti alle macro attività tipiche dei processi sensibili qui disciplinati. L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree operative dell'azienda e a tutti i livelli organizzativi

Più in particolare, trattando ciascuno di questi reati, occorre ricordare che i controlli preventivi devono perciò riguardare, principalmente, i seguenti macro processi:

- ❖ DEFINIZIONE OBIETTIVI AZIENDALI
- ❖ VENDITA BENI
- ❖ ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. CONFERIMENTI SOCI
- ❖ FINANZA DISPOSITIVA
- ❖ FATTURAZIONE E REGISTRAZIONI CONTABILI
- ❖ ACCORDI TRANSATTIVI
- ❖ GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA
- ❖ GESTIONE SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE
- ❖ CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
- ❖ SPONSORIZZAZIONI, LIBERALITA' E NO-PROFIT
- ❖ AUTORIZZAZIONI E RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
- ❖ PROCEDIMENTI GIUDIZIALI ED ARBITRALI

Per la individuazione delle procedure di controllo di cui sopra si fa espresso richiamo alla sezione 7 "Procedure di controllo interno" del Modello.

In ambito di prevenzione di commissione dei reati individuati, si evidenzia la Società ha predisposto Procedure di Gestione del rischio-reato per i seguenti macro processi:

- ❖ GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI
- ❖ SORVEGLIANZA E MISURAZIONI
- ❖ GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
- ❖ GESTIONE DELLE RISORSE
- ❖ PROCESSO COMMERCIALE
- ❖ PROGETTAZIONE E SVILUPPO
- ❖ GESTIONE ORIENTAMENTO
- ❖ GESTIONE PROCESSI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Per le procedure di Gestione si fa espresso richiamo alla sezione 8 "Procedure gestionali" del Modello.

Per ciascuno di tali processi sono espone le procedure e le principali attività che ne fanno parte, ad integrazione delle Procedure già previste dal Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) aziendale in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008, nonché del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e al sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori predisposto in ottemperanza al D.lgs. 81/08 in tutti gli stabilimenti operativi di Gruppo grifo Agroalimentare.

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma aziendale, alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri.