

**So.me.ca. S.r.l.**  
**Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**- Parte Generale –**  
**Indice**

**1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.**

1.1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche.	1
1.2. Le fattispecie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001.	2
1.3. I reati commessi all'estero	8
1.4. Le sanzioni previste dal Decreto l.gs. 231/01	9
1.4.1. Le sanzioni pecuniarie	9
1.4.2. Le sanzioni interdittive	9
1.4.3. La confisca	10
1.4.4. La pubblicazione della sentenza	10
1.5. Delitti tentati	11
1.6. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.	11

**2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 da parte della Società "Someca S.r.l."**

2.1. La funzione del Modello e i principi ispiratori	12
2.2. Finalità del Modello	13
2.3. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli	14
2.3.1. I fase: identificazione delle attività a rischio	15
2.3.2. II fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio	16
2.4. Approvazione del Modello	16
2.5. Aggiornamento del Modello	17
2.6. Le attività della Società "SO.ME.CA. S.r.l."	18
2.7. Il sistema organizzativo (c.d. governance) della Società "SO.ME.CA. S.r.l." Organigramma.	20
2.8. Principi di controllo in materia di deleghe e procure	20
2.9. La Struttura del Modello ex D.Lgs. 231/2001	21
2.10. I Destinatari del Modello	22
2.11. La Formazione ed Informazione del Modello 231/01	23

**So.me.ca. S.r.l.**  
**Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**- Parte Generale –**  
**Indice**

2.11.1. Piano di informazione interna	23
2.11.2. Piano di informazione esterna	23
2.11.3. Piano di formazione	23
2.12. Linee guida elaborate dalle Associazioni di Categoria	24
2.13. Rating di legalità rilevanza del Modello Organizzativo, adottato ai sensi della D.lgs. 231/01	24

### **3. L'Organismo di Vigilanza (OdV)**

3.1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	27
3.2. Individuazione e nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza	27
3.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione	28
3.4. I requisiti dei singoli membri - I casi di ineleggibilità e decadenza	29
3.5. Risorse economiche assegnate all'OdV	29
3.6. Regolamento di funzionamento dell'OdV.	30
3.7. I compiti ed i poteri dell'OdV	30
3.8. Flussi informativi dell'OdV nei confronti della "SO.ME.CA. S.r.l."	32
3.9. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	33
3.10. Whistleblowing Policy	34
3.11. Obbligo di riservatezza	40

### **4. Il sistema disciplinare e sanzionatorio**

4.1. Profili generali	40
4.2. I soggetti destinatari	41
4.3. Le condotte rilevanti ed i criteri di applicazione delle sanzioni	41
4.4. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	43
4.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale	44
4.6. Misure nei confronti di terzi destinatari	45
4.7. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	46
4.8. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	46
4.8.1. Segue. Nei confronti degli amministratori e sindaci.	47
4.8.2. Segue: nei confronti nei confronti dei dipendenti	48
4.8.3. Segue: nei confronti dei terzi destinatari	49