

Azienda Agricola TREQUANDA

**“Modello di organizzazione, gestione e controllo”
Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n. 231
e successive modificazioni e integrazioni**

**dell’Azienda Agricola
TREQUANDA**

**con Socio Unico
Fondo Pensioni Cariplo**

Azienda Agricola TREQUANDA

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Al fine di adempiere alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante *“la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* l'azienda agricola TREQUANDA ha adottato, come previsto dall'art. 6 del decreto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie prevista dal decreto, nel rispetto delle linee guida indicate dalle associazioni di categoria di riferimento.

Tenendo conto di quanto sopra il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello 231) è così strutturato:

Fascicolo 1

MODELLO 231 – Parte Generale

Nella parte generale del modello sono descritte le finalità e i principi ispiratori, la normativa di riferimento e le sanzioni previste, l'adozione del modello da parte dell'azienda agricola, l'impostazione e la struttura del modello, l'Organismo di Vigilanza, il Codice Etico, il sistema sanzionatorio e il processo di informazione e formazione.

Fascicolo 2

MODELLO 231 – Parte Speciale

La parte speciale del modello comprende la mappatura delle così dette “aree sensibili”, le famiglie di reato a potenziale rischio per l'azienda agricola, la descrizione delle fattispecie di reato e i possibili comportamenti dolosi in riguardo all'organizzazione della stessa azienda agricola, i relativi protocolli di prevenzione ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

La stessa è composta da un fascicolo introduttivo (INTRODUZIONE) e singole schede per famiglie di reato, più precisamente parti speciali: **A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N**

Fascicolo 3

Codice Etico

Il Codice Etico detta le regole etiche e i comportamenti corretti a cui si devono ispirare i soggetti destinatari, vale a dire gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i terzi esterni che hanno rapporti di lavoro e d' interesse con l'azienda agricola.

Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è l'insieme dei provvedimenti disciplinari che saranno adottati dall'azienda agricola nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori, ai sensi di legge e nel rispetto del CCNL, quando verranno accertate infrazioni per violazioni al Modello 231 e al Codice Etico.

Azienda Agricola TREQUANDA

Si precisa che il sistema sanzionatorio dell'azienda agricola è espresso nella parte generale del Modello 231 – capitolo 10 sistema sanzionatorio (Vedi Fascicolo 1).

Fascicolo 4

Risk assessment

Tale documento è l'applicazione della metodologia di valutazione dei rischi reato e di determinazione dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno aziendale; propedeutica per la stesura del modello parte speciale, in quanto vengono determinate, sulla base dell'assetto organizzativo dell'azienda agricola, le attività a concreto rischio di reato, le funzioni interessate e il relativo rischio residuo.

A seguito, delle nuove disposizioni di legge in materia D.Lgs. 231/2001 e modifiche strutturali o organizzative, la valutazione dei rischi reato nelle "aree sensibili" è stata a sua volta aggiornata come segue:

- marzo e maggio 2009;
- settembre 2010;
- marzo 2012 (gap analysis);
- ottobre 2017.

I suddetti risk assessment sono allegati al Modello 231 dell'anno di competenza a seguito del relativo aggiornamento

Definizioni

Attività sensibili: Le attività dell'azienda agricola nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati rilevanti per il Decreto.

Azienda agricola: azienda agricola Trequanda srl con sede legale in Via Uberto Visconti di Modrone, 7 – Milano e sede operativa in Località Casino – Trequanda (SI), con Socio Unico il Fondo Pensioni per il Personale CARIPLO

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda agricola

CdA: il Consiglio di Amministrazione dell'azienda agricola

Codice Etico: Componente fondante del Modello che declina i principi e valori aziendali e le regole generali di comportamento a cui si devono attenere i Destinatari.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o lavoratore autonomo all'interno della propria unità produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

Decreto Sicurezza: Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Azienda Agricola TREQUANDA

Decreto: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni.

Destinatari: Soggetti a cui è rivolto il Modello, e più precisamente *i)* i membri del Consiglio di Amministrazione, *ii)* i dirigenti, *iii)* i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato, *iv)* i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto, *v)* i membri del Collegio Sindacale della Società, *vi)* i Clienti ed i Fornitori, *vii)* i Partner.

Mappatura dei poteri: La mappatura dei Poteri è il documento facente parte del Modello dell'azienda agricola che descrive il sistema di deleghe e poteri all'interno della Società, elencando altresì quali sono i soggetti che possono impegnare l'azienda agricola nei confronti di terzi ed entro che limiti.

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto al fine della prevenzione dei reati che è composto dalla parte generale e speciale, dal Codice Etico e dal Sistema disciplinare.

Modello Parte Generale: E' il documento facente parte del Modello dell'azienda agricola che descrive il Modello stesso e contiene un'illustrazione relativa a:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i componenti che ne costituiscono parte integrante;
- le modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- la formazione e diffusione del Modello ed i criteri di adeguamento ed aggiornamento;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio.

Modello Parte Speciale – Fattispecie di reato e Attività sensibili: E' il documento, facente parte del Modello che illustra:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- Identificazione – per categoria di reato – di: possibili ambiti di commissione del reato; principi organizzativi e di controllo; principi di comportamento; funzioni aziendali principalmente coinvolte; procedure in essere; flussi informativi verso l'OdV.

Operazioni sensibili: Attività maggiormente esposte al rischio di commissione reati nell'ambito delle singole Attività Sensibili.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento.

Reati: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

Azienda Agricola TREQUANDA

Sistema Disciplinare: E' il documento, facente parte del Modello con compito di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta e nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione ed inosservanza in capo ai Destinatari di obblighi, doveri e/o procedure previste dal Modello.

Socio Unico: Fondo Pensioni per il Personale CARIPLO con sede in Milano – Via Brera,10

Spunti indicativi: sono alcune indicazioni per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 fornite da A.B.I.,CONFINDUSTRIA e dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza

Azienda Agricola TREQUANDA

Indice generale

Descrizione	
<p>Fascicolo 1 <u>MOG – Parte generale</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Premessa○ Decreto legislativo n. 231/2001○ Approccio metodologico○ La struttura organizzativa dell'azienda agricola○ Il Modello di organizzazione, gestione e controllo○ Codice di comportamento○ Aree sensibili○ Formazione e comunicazione interna○ Controlli○ Il sistema sanzionatorio <p>Fascicolo 2 <u>MOG – Parte speciale</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Funzione della parte speciale○ Reati che possono potenzialmente realizzarsi○ Reati che difficilmente potrebbero realizzarsi per l'azienda agricola○ Reati del tutto improbabili per l'azienda agricola○ Schede per famiglie di reato: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M - N <p>Fascicolo 3 <u>Codice Etico</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Principi generali○ Aree di applicazione○ Modalità di applicazione○ Organismo di Vigilanza○ Modalità di modifica del Codice <p style="text-align: center;">Il numero di pagina è presente nell'indice del relativo fascicolo</p>	