



## **PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.P.A.**

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

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

#### **PARTE GENERALE**

Ultimo aggiornamento –  
Approvato dall'Amministratore Unico  
in data 08/03/2024

---

INDICE PARTE GENERALE

<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>IL DECRETO LEGISLATIVO N°231/2001 .....</b>	<b>6</b>
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE .....	7
1.2 LA CONDIZIONE ESIMENTE .....	16
<b>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO INTERNO.....</b>	<b>21</b>
2.1 PREMESSA .....	21
2.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO .....	21
2.3 AMBIENTE DI CONTROLLO.....	22
2.4 I PRINCIPI GENERALI .....	25
2.5 OBIETTIVI AZIENDALI E RISCHI CORRELATI.....	27
2.6 ELEMENTI DI CONTROLLO.....	28
2.7 OBIETTIVI E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	28
2.8 LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT .....	34
2.9 ATTIVITÀ RIFERIBILE AL VERTICE AZIENDALE .....	36
2.10 ADOZIONE DEL MODELLO .....	36
2.10.1 ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO .....	36
2.10.2 I DESTINATARI DEL MODELLO .....	37
2.10.3 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	37
<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) .....</b>	<b>39</b>
3.1 DESCRIZIONE .....	39
3.2 COMPOSIZIONE E NOMINA .....	39
3.2.1 LA SCELTA DI PROGRAMMA AMBIENTE APUANE .....	40
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV .....	41
3.3.1 I PRINCIPALI POTERI .....	43
3.4 I REQUISITI .....	44
3.5 LE RISORSE .....	48
3.6 IL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	48
3.7 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI .....	49
3.8 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	49
3.8.1. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	50
3.8.2. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	50
3.9 IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI.....	51
<b>FORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>53</b>
4.1 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	53
4.2 INFORMATIVA VERSO COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.....	54
4.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	55
<b>SISTEMA DISCIPLINARE.....</b>	<b>56</b>
5.1 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI .....	56
5.2 CONDOTTE SANZIONABILI .....	57
5.3 MISURE DISCIPLINARI PER LAVORATORI DIPENDENTI .....	59

5.3.1	PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI .....	60
5.3.2	OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI .....	61
5.3.3	PERSONALE DIRIGENTE.....	62
5.4	MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E ODV .....	63
5.4.1	AMMINISTRATORI .....	64
5.4.2	SINDACI E REVISORI.....	64
5.4.3	PROVVEDIMENTI PER MEMBRI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	65
5.5	SANZIONI PER COLLABORATORI ESTERNI .....	66
5.6	CONTRADDITORIO .....	67