



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

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



via Passanti, 176
84018 Scafati (Sa)
tel. 081 856 2845
www.artecarta.it - info@artecarta.it

INDICE

- 1.** Premessa e finalità del Modello
- 2.** Quadro normativo: D.Lgs. 231/2001
 - 2.1.** Rappresentanza dell'ente nel procedimento 231 (art. 39)
- 3.** Artecarta Italia S.r.l.: profilo, assetto e principi
 - 3.1.** Assetto di governance e organizzazione
 - 3.2.** Organigramma e funzioni
 - 3.3.** Presidi adottati: qualità, sostenibilità, sicurezza e cultura aziendale
- 4.** Criteri di predisposizione e aggiornamento del Modello
 - 4.1.** Struttura del Modello
 - 4.2.** Metodologia di costruzione e aggiornamento
 - 4.3.** Principi di controllo interno (standard minimi)
 - 4.4.** Integrazione con il sistema prevenzionistico ex art. 30 D.Lgs. 81/2008
- 5.** Deleghe/procure, poteri autorizzativi e tracciabilità
 - 5.1.** Principi
 - 5.2.** Regole essenziali di tracciabilità
- 6.** Organismo di Vigilanza (OdV)
 - 6.1.** Istituzione e requisiti
 - 6.2.** Composizione e nomina
 - 6.3.** Garanzie di indipendenza e gestione conflitti
 - 6.4.** Compiti e poteri
 - 6.5.** Flussi informativi verso l'OdV
- 7.** Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) e raccordo con il modello 231
 - 7.1.** Principi e ambito
 - 7.2.** Canali di segnalazione
 - 7.3.** Gestione delle segnalazioni e tempi
 - 7.4.** Gestore supplente e conflitti

7.5. Raccordo con il sistema disciplinare e con il Modello 231

8. Sistema disciplinare e misure contrattuali verso terzi

8.1. Finalità

8.2. Principi

8.3. Misure

8.4. Clausole 231 nei contratti

9. Informazione, comunicazione e formazione

9.1. Diffusione

9.2. Formazione

10. Monitoraggio, audit, aggiornamento e miglioramento continuo

10.1. Vigilanza e audit

10.2. Aggiornamento del Modello

10.3. Conservazione e riservatezza

DEFINIZIONI:

- **Società o Ente:** Artecarta Italia S.r.l. (o anche solo Artecarta)
- **Decreto o D.Lgs. 231/2001:** il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- **Modello o MOG 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto, comprensivo della Parte Generale e della Parte Speciale, nonché dei documenti e protocolli richiamati.
- **Reati presupposto:** i reati espressamente richiamati dal Decreto, dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente.
- **Soggetti apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, gestione e controllo.
- **Soggetti sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di un Soggetto apicale.
- **OdV:** l'Organismo di Vigilanza della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ai sensi del Decreto.

- **Attività sensibili:** processi/attività/operazioni nel cui ambito è astrattamente possibile la commissione di Reati presupposto.
- **Protocolli o Presidi:** le regole organizzative, i controlli, le procedure e le misure adottate per prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati presupposto nelle Attività sensibili.
- **Flussi informativi:** le informazioni periodiche e “a evento” che le funzioni aziendali e/o l’OdV scambiano per consentire la vigilanza sul Modello.
- **Codice Etico:** il Codice Etico adottato dalla Società.
- **Procedura Whistleblowing:** la procedura interna adottata ai sensi del D.Lgs. 24/2023, coordinata con il Codice Etico e con il Modello.
- **Segnalazione:** la comunicazione avente ad oggetto violazioni di norme o regole interne, illeciti o irregolarità nel contesto lavorativo (secondo quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing).
- **P.A.:** Pubblica Amministrazione e, più in generale, soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio, Autorità e organismi di vigilanza/controllo.
- **Terzi:** fornitori, appaltatori, consulenti, agenti, intermediari, partner commerciali o qualsiasi soggetto esterno che operi in nome, per conto o nell’interesse della Società.
- **Sistema disciplinare:** l’insieme delle misure e sanzioni applicabili in caso di violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure e dei protocolli aziendali.