

Informativa 231/01

INFORMATIVA agli STAKEHOLDER ai sensi del D.Lgv. 231/2001

Gentilissima/o

La legge 231 del 2001 è una normativa Italiana avente obiettivo di responsabilizzare le aziende e prevenire reati commessi nell'ambito dei rapporti interni ed esterni, ovvero della gestione delle imprese. Questa normativa garantisce la tutela dell'ordine pubblico economico e sociale, imponendo regole precise per evitare fenomeni di corruzione, frode, riciclaggio di denaro (di origine non lecita) e altre forme di reato aziendale relative ai rapporti interpersonali. Mediante:

- il coinvolgimento di tutte le figure professionali interne o esterne (collaboratori e/o liberi professionisti e/o altre organizzazioni),
- l'adozione di modelli organizzativi idonei e l'introduzione di sistemi di controllo interni,
- il rispetto del D.Lgv. 231/01

si promuove una cultura aziendale basata su principi etici e trasparenza.

La norma di fatto non obbliga l'adozione di un modello, sebbene, lì dove l'organizzazione se ne doti, intende far conoscere sia ai propri stakeholder che alle autorità competenti, quanto si sia messo in atto per evitare il manifestarsi di rischi legali.

La norma si rivolge alle imprese organizzate dato che in molteplici circostanze, il numero di risorse umane, i loro ruoli e le loro responsabilità possono risultare lontane dal controllo diretto dell'Apice dell'organizzazione stessa.

Nel contesto di un principio, quasi dimenticato, della clausola di impegno e attenzione del buon padre di famiglia, anche le organizzazioni con piccole quantità di risorse umane e le imprese individuali, nonché i liberi professionisti sono tenuti a conoscere e rispettare il D.Lgv.231/01.

Quanto segue offre una spiegazione dettagliata degli aspetti più importanti del D.Lgv.231/01 nel contesto della organizzazione aziendale della EXPLICCO srls, analizzando requisiti, responsabilità previste e possibili sanzioni in caso di violazione.

Pertanto, la EXPLICCO srls con sede legale in Via Bernardo Quaranta, 45 – 20139 Milano, tel. 3497329160, risk@explicosrls.it, explicco_srls@legalmail.it, nella persona del Direttore Generale pro tempore, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e D.Lgv.231/01, con la presente

INFORMA

La/il Sig.ra/Sig. _____ (stakeholder), in relazione ai rapporti e/o contratti in essere, del quale la presente informativa costituisce allegato inscindibile:

1. FINALITÀ

Il D.Lgv. 231 del 2001 è normativa italiana che introduce la responsabilità amministrativa delle società, associazioni e enti per i reati commessi dai propri organi o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione. Si identificano tre punti chiave per comprendere il contesto in cui è applicata la normativa:

- 1.1. Responsabilità amministrativa delle società:** La legge 231 introduce la responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle proprie risorse umane e/o collaboratori esterni di fatto dipendenti. Ciò significa che le società possono essere perseguite e sanzionate anche se non viene individuato un responsabile individuale. L'importo delle sanzioni può variare in base alla gravità del reato e alle dimensioni economiche dell'organizzazione.
- 1.2. Reati previsti dalla legge:** Il D.Lgv.231/01 espone un elenco di rischi correlati a reati per i quali le società possono essere perseguite. Truffe, corruzione, riciclaggio, frodi fiscali, lesioni personali gravi, reati ambientali e molti altri. La legge punisce quindi non solo i responsabili individuali che hanno commesso il fatto, ma anche le organizzazioni che traggono beneficio da tali reati ed in assenza di giusto controllo anche chi avrebbe potuto evitare e non ha fatto.
- 1.3. MOG:** il D.Lgv.231/01 richiede alle società di adottare e attuare Modelli di Organizzazione e Gestione, controlli volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalla normativa..

In conclusione, la legge 231 del 2001 introduce la responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dai propri organi o dipendenti e richiede l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo per prevenire la commissione di tali reati.

2. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE MOG

La EXPLICCO srls è intesa a redigere un proprio MOG che esponga l'etica, le responsabilità, la trasparenza delle azioni, della governance all'interno e da verso l'esterno dell'organizzazione stessa.

Il MOG231 di EXPLICCO srls si andrà allargando e componendo nelle sue sezioni ed informazioni, man mano che si manifestino condizioni di analisi dei rischi, ovvero, di volta in volta per cui, nei

rapporti verso terzi, si vivano esperienze precedentemente non vissute e richiedenti analisi dei rischi.

3. TITOLARE E RESPONSABILE DEL MOG231

Il Titolare del trattamento dei dati è EXPLICCO, avente sede in Via Bernardo Quaranta 45, 20139 Milano, nella persona del suo Direttore Generale pro tempore. L'Amministratore Unico pro tempore (essendo figura che per quanto sia nominato a tempo indeterminato) non ha obbligo di vivere in toto le peculiarità delle azioni quotidiane delle risorse umane (interne o esterne) impegnate nei rapporti con clienti e/o fornitori, per cui specifiche decisioni sono rimandate al Direttore Generale che si confronta quotidianamente con il Titolare Effettivo che è l'artefice e conservatore del progetto originale della EXPLICCO srls. L'elenco aggiornato di tutti i Responsabili di area è contenuto nel grafico di organigramma e le schede di nomina indicanti ruoli, limiti, responsabilità, riferimenti per il reporting. Il tutto è custodito su server posto fisicamente presso la sede operativa sita in Via Vittorio Emanuele 160, 95022 Aci Catena (CT) e sarà fornito previa richiesta scritta, nelle forme previste dalla normativa.

4. CORRELAZIONE CON ALTRE NORME

Nel contesto operativo primario della EXPLICCO srls, proponendosi ad un mercato composto Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o Privati, Organizzazioni Private in figura giuridica o persone (in possesso di P.IVA), si elencano le norme italiane correlate e necessarie alla redazione del MOG231 di EXPLICCO srls: D.P.R. 445/2000, D.Lgv. 231/2001, D.Lgv. 196/2003, D.Lgv. 152/2006, D.Lgv. 81/2008, D.Lgv. 254/2016, D.Lgv. 36/2023 e relative successive modifiche integrazioni delle stesse norme, oltre, ai Codici di Procedura Civile e Penale vigenti.

Per ogni altra ed eventuale informazione, sono esercitabili i propri diritti con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, al Referente interno o al Responsabile, anche per il tramite di un Incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta va rivolta alla EXPLICCO srls e può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata alla sede operativa, semplice posta elettronica risk@explicosrls.it o P@C explicco_srls@legalmail.it