

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

*ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni*

**PARTE GENERALE**

*Terza Edizione*

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017*

## INDICE

	Pag.
<b>I. <u>INTRODUZIONE</u></b>	3
1. La disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/01)	3
2. Gli adempimenti posti in essere da SEA Prime S.p.A. al fine di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto 231	10
3. L'adozione del "modello di organizzazione e gestione" da parte di SEA Prime S.p.A. e delle Società del Gruppo e le finalità perseguite	14
<b>II. <u>STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</u></b>	15
<b>III. <u>DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO</u></b>	16
<b>IV. <u>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u></b>	17
1. Premessa	17
2. L'Organismo di Vigilanza di SEA Prime S.p.A. - Attribuzioni	19
3. L'Organismo di Vigilanza di SEA Prime S.p.A. - Composizione e durata in carica	21
4. Flussi informativi da e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	22
4.1 Reporting nei confronti degli Organi Sociali	22
4.2 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	23
4.2.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	23
4.2.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	25
<b>V. <u>I PROTOCOLLI AZIENDALI ED IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI</u></b>	26
<b>VI. <u>DIFFUSIONE ED INFORMATIVA SUL MODELLO</u></b>	27
1. Formazione etica	27
2. Comunicazione e diffusione dei contenuti del Decreto 231 e del Modello	28
<b>VII. <u>APPARATO SANZIONATORIO E SISTEMA PREMIANTE</u></b>	29
1. Principi generali	29
2. Misure nei confronti dei dipendenti	30
3. Misure nei confronti di dirigenti, amministratori e sindaci	31
4. Misure nei confronti di fornitori, collaboratori esterni e clienti	31
5. Sistema premiante	32
<b>VIII. <u>VERIFICHE PERIODICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</u></b>	32

## **I. INTRODUZIONE**

### ***1. La disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)***

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “Decreto 231”) *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, con il quale si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità introdotta dal decreto in questione, pur essendo espressamente qualificata come *“amministrativa”*, è in realtà una responsabilità penale a tutti gli effetti, sia perché la competenza per l’accertamento della responsabilità e l’applicazione delle sanzioni è attribuita al giudice penale sia perché la responsabilità dell’ente scaturisce da un reato (consumato o tentato), sia, infine, per l’autonomia della responsabilità dell’ente, che persiste anche quando la persona fisica, soggetto agente, non è stata identificata o non è imputabile.

I **soggetti destinatari** della disciplina sono individuati dall’art. 1 del Decreto 231, secondo il quale le disposizioni in esso contenute si applicano *“agli enti forniti di personalità giuridica ed alle Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Non rientrano tra i destinatari della normativa *“lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.

Gli artt. 5 e 6 del Decreto 231 delineano i **criteri di natura oggettiva e soggettiva in base ai quali è attribuibile all’ente la responsabilità** correlata a fatti criminosi verificatisi nell’ambito aziendale.

Più in particolare, l’art. 5 stabilisce le seguenti tre condizioni che consentono di collegare il reato dell’ente ai fini della responsabilità amministrativa, con criteri di imputazione oggettiva di cui al Decreto:

**a) *gli autori del reato devono essere persone fisiche titolari di rapporto giuridicamente qualificato con l'Ente.***

In particolare, l'ente è responsabile per i reati commessi:

- i. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo (soggetti c.d. in posizione "apicale");
  - ii. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera i) (soggetti c.d. "subordinati"); si tratta, in primo luogo, dei dipendenti dell'ente, legati a quest'ultimo da un rapporto di lavoro subordinato, e, più in generale, dei collaboratori esterni all'ente che si trovino, a qualsiasi titolo, sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quest'ultimo (quali agenti, concessionari di vendita, franchisee, ecc.);
- b) *il reato deve essere stato commesso "nell'interesse" o "a vantaggio" dell'ente;***
- c) *i soggetti di cui sub (a) "non" devono avere agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".***

**L'elenco dei reati** che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente è contenuto nella Sezione III del Capo I del Decreto 231 (artt. 24-26).

Il Decreto 231 definisce il catalogo dei reati la cui commissione comporta la responsabilità degli enti; tali reati sono così indicati:

- (a) *truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, co. 2, n. 1, e 640 bis c.p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di ente pubblico (art. 640 ter c.p.);*
- (b) *concussione, corruzione e istigazione alla corruzione (limitatamente ai reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 ter, co. 1, 321 e 322 c.p.). La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha apportato modifiche agli artt. 318, 319, 319 ter c.p., con l'inasprimento delle pene ivi previste; ha inoltre modificato l'art. 317 c.p. "Concussione", quale reato proprio non solo del pubblico ufficiale, ma anche dell'incaricato di pubblico servizio;*
- (c) *i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario (ed in particolare i delitti di falsità in monete, in di cui agli artt. 453, 454, 455,*

457, 459, 460, 461 e 464, 473 e 474 c.p.) (v. l'art. 25-bis del Decreto 231, aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 350 del 25 settembre 2001, recante "disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dal D. Lgs. 21 giugno 2016 n. 125 "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI");

- (d) gli "illeciti penali ed amministrativi in materia di società e consorzi" (art. 25 ter), così come disciplinati dal D. Lgs. 11 aprile 2001, n. 61, che ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile (ed in particolare i delitti di false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; impedito controllo; indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale sociale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; illecita influenza sull'assemblea; aggio; omessa comunicazione del conflitto d'interessi; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha riformulato l'art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali" e l'art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate", ha inoltre introdotto l'art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità" e l'art. 2621-ter c.c. "Non punibilità per particolare tenuità";
- (e) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ovvero i delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 19 dicembre 2002, sulla lotta al finanziamento del terrorismo (cfr. l'art. 25-quater, introdotto dalla legge 19 dicembre 2002, di ratifica della predetta Convenzione nell'ordinamento italiano);
- (f) i delitti contro la persona, la personalità e la libertà individuale di cui agli artt. 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)(art.25-quater.1 introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006 n.7), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo

*sfruttamento della prostituzione minorile), 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater (detenzione di materiale pornografico) (art. 25-quinquies, introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”); il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ha aggiunto al comma 1, lettera c), dell’articolo 25-quinquies il delitto di cui all’articolo 609-undecies (adescamento di minorenni); la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ha introdotto il reato di cui all’articolo 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);*

- (g) i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25-sexies del Decreto, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, di attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e direttive della Commissione di attuazione);*
- (h) i reati transnazionali di cui all’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”);*
- (i) i reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.; l’art.3 comma V lett. B legge n.186 del 15 dicembre 2014 ha aggiunto, all’art.25-octies del D.Lgs.231/01, il reato di autoriciclaggio di cui al 648-ter.1 c.p.; inoltre, i commi 1 e 2 della Legge citata hanno modificato gli articoli 648-bis c.p. e 648-ter c.p. con l’innalzamento dei valori minimi e massimi delle multe ivi previste;*
- (j) i reati di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” di cui all’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;*
- (k) i delitti informatici e di trattamento illecito di dati di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p. (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la “ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001” - modificato dai Decreti Legislativi n.7 e 8 del 15 gennaio 2017);*

- (l) *i delitti di criminalità organizzata di cui agli artt. 416, co. 6 (modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236), 416-bis, 416-ter (modificato dalla Legge 17 aprile 2014, n. 62) e 630 c.p., nonché all'art. 74 del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 24-ter del Decreto, introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica); la Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha apportato modifiche all'art. 416-bis c.p. (inasprimento delle pene);*
- (m) *i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. (art. 25-bis.1 del Decreto, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);*
- (n) *i delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui agli artt. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (art. 25-novies del Decreto, introdotto dalla citata Legge 23 luglio 2009, n. 99);*
- (o) *il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. (art. 25-decies introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003);*
- (p) *i reati ambientali introdotti con l'art. 25-undecies (rubricato "reati ambientali" nel corpus normativo del D.Lgs. 231), con cui vengono previste sanzioni pecuniarie per la violazione degli artt. 727-bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis (distruzione o danneggiamento di habitat protetto); dei reati previsti nel cd. "Codice dell'Ambiente", cioè il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, in riferimento alle attività di scarico di acque nonché di gestione, spedizione, smaltimento, traffico dei rifiuti, bonifica dei siti ed esercizio di attività pericolose; dei reati previsti nel D.Lgs. 06.11.07, n. 202, che puniscono l'inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico delle navi; per queste ultime fattispecie, ancorché inapplicabili alla Società, e per le violazioni del Codice Ambiente sono previste le sanzioni interdittive, che possono essere anche definitive nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano utilizzate allo scopo unico o prevalente di compiere i reati della specie di cui si tratta. Tali ultime*

previsioni sono state introdotte nel nostro Ordinamento nel rispetto delle Direttive comunitarie n. 2008/99/CE e n.2009/123/CE; quest'ultima in particolare è intervenuta nel nostro sistema penale ad integrazione di precedente Direttiva, già recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 06.11.2007, n.202 e precedentemente menzionata. Con entrambe il Governo della Repubblica ha dato esecuzione a Legge Delega del 04.06.2010, n.96 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee". Da ultimo, la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, ha introdotto nel Decreto 231 i seguenti nuovi reati: art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale"; art. 452-quater c.p. "Disastro ambientale"; art. 452-quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"; art. 452-sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"; art. 452-octies c.p. "Circostanze aggravanti"; la medesima norma ha modificato i seguenti reati già compresi nel catalogo 231 poiché rifluiti dal D. Lgs. n. 152/06 "Codice dell'Ambiente", art. 257 "Bonifica dei siti" e art. 260 "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"; Legge n. 150/92 - reati derivanti dal commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 1 comma 1 e 2, art. 2 comma 1e 2, e art. 6 comma 4;

- (q) i reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotti con l'art. 25 duodecies, fattispecie contravvenzionali, con cui vengono previste sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale;
- (r) il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.) che integra il catalogo dei reati di cui all'art. 25, e di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) che integra i reati di cui all'art. 25-ter, entrambi introdotti con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – c.d. "Legge anticorruzione". Tale Legge ha inoltre apportato modifiche ai seguenti articoli del codice penale già ricompresi nel catalogo dei reati rilevanti



*nell'ambito del Decreto 231: artt. 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322 e 322 bis. Da ultimo, la Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha apportato modifiche all'art. 319 quater c.p., con l'inasprimento delle pene edittali ivi previste. Il Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 ha apportato modifiche al reato di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.), ed ha introdotto nel catalogo dei reati previsti dal Decreto 231 il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" (ex art 2635-bis c.c.).*

L'art. 6 del Decreto 231 prevede i **criteri soggettivi** di collegamento del reato all'ente, configurandoli in termini di "colpevolezza". Più precisamente, nella disciplina in esame il "rimprovero" all'ente in relazione alla commissione di reati è stato ancorato ad una "colpa di organizzazione", identificabile con la mancata adozione (ovvero con il mancato rispetto) di modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione di reati da parte delle persone fisiche che operano in nome o per conto dell'ente.

Tale impostazione è stata tradotta dal legislatore nella previsione di determinate condizioni in presenza delle quali l'ente è esonerato da responsabilità, e che sono differenziate a seconda che il reato sia stato commesso da persone che ricoprono posizione "apicale" ovvero da "sottoposti".

Con riferimento ai **reati commessi dai soggetti in posizione "apicale"**, l'art. 6, comma 1, del Decreto 231 realizza un'inversione dell'onere della prova, stabilendo che, in tali casi, l'ente non risponde se dimostra che:

- *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";*
- *è stato affidato ad un "organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ... il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento";*
- *gli autori materiali del reato doloso lo hanno commesso "eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione", vale a dire soltanto attraverso l'intenzionale forzatura, ad esempio attraverso artifici o raggiri, dell'insieme di misure preventive messe a punto dall'ente; ovvero, gli autori materiali del reato colposo (allo stato attuale, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza su lavoro e i reati ambientali) lo hanno commesso nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto e dal Modello;*

- non vi è stata “omessa o insufficiente vigilanza” da parte del sopra indicato organismo di controllo.

Con riferimento ai **reati commessi da soggetti “sottoposti”**, l’art. 7 del Decreto stabilisce, in via generale, che l’ente è responsabile quando la commissione di detti reati sia stata resa possibile dall’inosservanza degli *“obblighi di direzione o vigilanza”* che all’ente fanno carico (comma 1), mentre non sussiste inosservanza di detti obblighi di direzione o vigilanza – e quindi viene meno la responsabilità – qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato *“un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”* (comma 2).

L’art. 6, comma 2, del Decreto 231 individua le caratteristiche essenziali cui il **“Modello di Organizzazione e Gestione”** (di seguito, il “Modello”) deve possedere per realizzare l’obiettivo di minimizzazione del rischio reato nell’ambito aziendale.

A questi fini, il Modello deve in particolare:

- individuare *“le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*;
- prevedere *“specifici protocolli diretti a programmare la formalizzazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”*;
- individuare *“modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”*;
- prevedere *“obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”*;
- introdurre *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

## ***2. Gli adempimenti posti in essere da SEA Prime S.p.A. al fine di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto 231***

**SEA Prime S.p.A.** (di seguito anche SEA Prime o la Società), al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali e a quelle del Gruppo cui appartiene, di procedere all’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione in linea con le disposizioni del Decreto e sulla base delle Linee guida emanate da Confindustria. Tale iniziativa, unitamente all’adozione del **Codice di Condotta** ed all’istituzione di un organo di vigilanza interno (**Organismo di Vigilanza** anche OdV) è stata assunta con la convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di

sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal Decreto.

In questa prospettiva, è stato effettuato un preventivo monitoraggio delle possibili aree e situazioni di rischio-reato per formalizzare le eventuali proposte di modello organizzativo, al fine di impedire o ridurre le ipotetiche situazioni di rischio-reato; è stata così individuata la mappatura dei rischi potenziali e sono state avviate le iniziative idonee a prevenire i reati previsti dal Decreto 231.

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, per verificare dove (in quali aree/settori aziendali di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità, potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto.

Il risultato di tale verifica si è concretato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al **rischio** potenziale di commissione dei reati disciplinati dal Decreto 231.

Per l'elaborazione di detta mappatura, si è partiti dai singoli reati contemplati dal Decreto, ad ognuno di essi si è provveduto ad associare i processi aziendali nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe concretarsi la relativa commissione. La mappatura in tal modo ottenuta è chiaramente da interpretarsi come un complesso in evoluzione, sia in termini di ambito applicativo del Decreto 231, così come per possibili evoluzioni di processo e/o organizzative della Società, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree/attività potenzialmente esposte al rischio di reato.

In tale ottica, con delibera del 28 luglio 2014 e successivamente con delibera del 09 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione di **SEA Prime** ha approvato il **Codice di Condotta**; allo scopo di garantirne l'osservanza ed il rispetto, ha istituito e nominato il "Garante di attuazione del Codice" - anche "**Comitato Etico**" - individuandolo nel Comitato Etico della Capogruppo, la cui struttura è così definita:

- un Consigliere in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Società Capogruppo, con funzioni di Presidente del Comitato;

i responsabili delle Direzioni Risorse Umane (HR) e Organizzazione, Legal and Corporate Affairs ed Auditing - della Capogruppo.

Il Comitato ha come attività istituzionali quelle di:

- diffondere con incisività e operatività il Codice presso i dipendenti della Società, i clienti, i fornitori, gli azionisti, ed in genere presso tutti i terzi interessati;

- gestire, implementare, approfondire e verificare la normativa oggetto del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione delle leggi;
- supportare operativamente nell'interpretazione, attuazione e valutazione del Codice, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- verificare, controllare e valutare eventuali violazioni provvedendo, nel caso di accertate infrazioni, all'attivazione delle funzioni competenti per l'adozione delle misure opportune nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CCNL applicabili e, in caso di fatti di particolare gravità, informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione;
- esaminare le segnalazioni pervenute a qualsiasi titolo da dipendenti e/o altri stakeholder e avviare le conseguenti indagini;
- proteggere e assistere i dipendenti e tutti coloro che in buona fede segnalino comportamenti non conformi al Codice, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni assicurandone, nel contempo la riservatezza sull'identità, in conformità alle disposizioni normative in materia;
- segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali situazioni anomale, al fine di adottare i necessari provvedimenti correttivi;
- promuovere e predisporre i programmi di comunicazione e formazione dei dipendenti, finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi e delle modalità di comportamento per realizzarli;
- redigere una relazione annuale o, per singoli casi di gravi irregolarità, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione, in merito all'attuazione del Codice di Condotta, illustrando i programmi e le iniziative intraprese per raggiungere le finalità e gli obiettivi ivi descritti.

Tale informativa, essendo il Codice di Condotta parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/01, potrà essere, in alternativa, riportata nella *“Relazione sullo stato di attuazione del Modello”*, predisposta dall'Organismo di Vigilanza di SEA Prime, di cui al § 4.1.

Il testo del Codice di Condotta SEA Prime, consultabile sul sito [www.milanolate-prime.it](http://www.milanolate-prime.it), è diffuso in modo capillare, è distribuito a tutti i dipendenti della Società, è oggetto di presentazione ed illustrazione in occasione dei corsi di formazione interna. Nei contratti stipulati con clienti e fornitori è inserita apposita clausola che obbliga le parti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice.

Le segnalazioni al Comitato Etico possono essere indirizzate per iscritto ovvero telefonicamente a:

**Comitato Etico**  
C/O SEA - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali  
Aeroporto Milano Linate - 20090 Segrate Milano  
e-mail: [comitatoetico@seamilano.eu](mailto:comitatoetico@seamilano.eu)  
telefono: 027485.3670/2379/2169

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b del D. Lgs. 231/2001, e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, SEA Prime ha affidato il compito di *“vigilare sul funzionamento, sull'osservanza, sull'efficacia del Modello e di curarne l'aggiornamento”* ad un proprio Organismo di Vigilanza a struttura collegiale e a composizione *“mista”* (composto cioè sia da figure interne che esterne all'ente - § IV.1). Con delibera del 04 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, SEA Prime ha istituito ed individuato la composizione del proprio **Organismo di Vigilanza** (§ IV.3), composto da:

- due professionisti esterni indipendenti con esperienza in materia di controllo, di governance, legale o etica, membri dell'OdV della capogruppo SEA;
- il Responsabile della Direzione Auditing di SEA;
- un Consigliere di Amministrazione di SEA Prime senza deleghe operative nella Società e/o nel Gruppo.

Il numero dei componenti dell'organismo di Vigilanza della società potrà scendere a tre, prevedendo il secondo membro esterno in alternativa al Consigliere di Amministrazione di SEA Prime.

Il coordinamento dell'OdV è affidato ad un Presidente; la Presidenza dell'Organismo di SEA Prime - a partire dall'entrata in vigore del Modello Parte Generale Seconda Edizione è affidata ad uno dei componenti esterni, nominato dall'Organismo stesso. In caso di impossibilità di deliberare per parità di voti, le delibere sono prese con l'astensione del Consigliere di Amministrazione della Società senza deleghe operative nella Società o nel Gruppo cui appartiene.

L'Organismo di Vigilanza di SEA Prime riferisce almeno annualmente, o in funzione di specifiche circostanze, direttamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, in merito all'effettività, adeguatezza e mantenimento del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto 231.

Si precisa inoltre che il **Referente per l'Anticorruzione**, individuato dalla capogruppo SEA S.p.A. in ottemperanza alle previsioni di cui alla Legge 190/2012 ove applicabile -, esercita la sua attività anche per SEA Prime. Le segnalazioni al *Referente per l'Anticorruzione* possono essere inviate al seguente indirizzo email:

**Referente per l'Anticorruzione**  
[referenteanticorruzione@seamilano.eu](mailto:referenteanticorruzione@seamilano.eu)

### **3. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione" da parte di SEA Prime S.p.A. e le finalità perseguite**

Il Consiglio di Amministrazione di SEA Prime, nell'ottica di garantire il rispetto dei valori, considerati fondamentali, della trasparenza e della correttezza nello svolgimento della propria attività aziendale e nella conduzione degli affari, anche al fine di tutelare l'immagine e la reputazione commerciale, le aspettative degli investitori/azionisti, dei propri dipendenti e della comunità degli utenti in generale, ha inteso adottare il "**Modello di Organizzazione e Gestione**" previsto dal Decreto 231 (di seguito, il "Modello").

**Il Modello**, predisposto in conformità alle disposizioni del Decreto, tenendo nella dovuta considerazione le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01*" redatte da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione SEA Prime in data 22 aprile 2015 e, con successive delibere, aggiornato al 11 dicembre 2015. Sempre in attuazione di quanto previsto nel Decreto 231, il Consiglio di Amministrazione di SEA Prime ha affidato al proprio Organismo di Vigilanza l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo interno con il compito di vigilare sull'effettività e sull'adeguatezza del Modello in rapporto all'evoluzione dell'organizzazione aziendale, nonché di curarne il necessario aggiornamento, presentando proposte di adeguamento verso gli organi e le funzioni aziendali competenti.

L'adozione del presente Modello ha come **obiettivo principale** quello di mettere a punto un sistema integrato di procedure e funzioni di controllo, al fine di prevenire le diverse fattispecie di reato previste dal Decreto 231. Ciò nella convinzione che una simile iniziativa sia idonea a:

- sottolineare che la Società SEA Prime è categoricamente contraria, e pertanto persegue con tutti i mezzi, a qualsiasi comportamento illecito;

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di incorrere, in caso di violazioni del presente Modello, in illeciti sanzionabili – sia sul piano penale, sia sul piano amministrativo – non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società.

Il Modello si propone appunto di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà, e rigore professionale le operazioni, i comportamenti ed il modo di lavorare sia nei rapporti interni alla Società, sia nei rapporti con i soggetti esterni, ponendo al centro dell'attenzione il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, oltre all'osservanza delle procedure aziendali.

L'orientamento all'etica (trasparenza, lealtà ed onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno) è approccio indispensabile per la credibilità nei comportamenti di SEA Prime verso gli azionisti/investitori, verso i clienti e, più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico in cui essi operano, al fine di trasformare in vantaggio competitivo la conoscenza e l'apprezzamento dei valori che animano diffusamente il modo di operare dell'impresa.

## **II. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

SEA Prime ha predisposto il proprio Modello sulla base di quanto previsto dal D.Lgs.231/01 e dalle Linee Guida formulate da Confindustria cui s'ispira anche il Modello di Organizzazione e Gestione della Capogruppo.

Il "Modello" di SEA Prime, si compone convenzionalmente di una "*Parte Generale*", di una "*Parte Speciale*", quest'ultima predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs.231/01, nonché dai "*Componenti del Modello*".

La "*Parte Generale*" illustra e descrive in sintesi i contenuti e le implicazioni del Decreto 231, i principi base e gli obiettivi del Modello, gli adempimenti posti in essere per adeguarsi alla normativa, i destinatari e gli ambiti di applicazione, i principi ispiratori posti a base dei protocolli aziendali e del sistema di deleghe/procure per l'esercizio dei poteri, il sistema sanzionatorio, i compiti e la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di diffusione ed informativa e le modalità di controllo e di aggiornamento.

Il documento è di sintesi, il suo principale obiettivo è quello di introdurre la normativa nella Società, sensibilizzando tutti gli interessati e costituendo in sostanza la premessa alla "*Parte Speciale*".

La “*Parte Generale*” è approvata dall’organo apicale della Società (Consiglio di Amministrazione), che dà massima concretezza ed autorevolezza alla prescrizione per tutti gli interessati dei principi, linee guida e direttive in generale riportati nel documento stesso.

La “*Parte Speciale*” del Modello, volta ad integrare e completare il contenuto della “*Parte Generale*”, individua:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- i processi/attività sensibili presenti nella realtà aziendale, in relazione alle fattispecie di reato di cui al punto precedente, ed i correlati standard di controllo.

La “*Parte Speciale*” si pone in stretta connessione con i singoli “Componenti” del Modello predisposti e periodicamente aggiornati dalla Società.

L’individuazione dei rischi aziendali e la conseguente attività di prevenzione costituisce infatti un processo continuo, che si basa anche sulle verifiche e sul costante monitoraggio del Modello organizzativo aziendale, della relativa efficacia e del grado di attuazione dello stesso.

La “*Parte Speciale*” del Modello, così come la “*Parte Generale*”, è periodicamente aggiornata e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

In fase di prima adozione la “*Parte Speciale*” del Modello è stata identificata, convenzionalmente, nella Mappatura dei Rischi, corredata dai protocolli di prevenzione. A partire dalla Seconda edizione del Modello “*Parte Generale*” è stata redatta la “*Parte Speciale*”, quale documento distinto dalla Mappatura dei Rischi che continua a rimanere componente del Modello.

I “*Componenti*” del Modello (§ IV.2), adottati ed utilizzati dalla Società per la prevenzione dei reati, sono contenuti in dettaglio nella Mappatura dei rischi aziendali.

### **III. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO**

I *destinatari* del presente documento sono tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società quali i componenti degli organi sociali (amministratori e sindaci), ed i dipendenti di SEA Prime.

SEA Prime assume inoltre tutte le misure idonee a far sì che i consulenti esterni, i partner commerciali e finanziari, i fornitori, i clienti e – in generale – tutti i terzi con i quali intrattiene rapporti inerenti le proprie attività sociali, garantiscano, nello



svolgimento di tali rapporti, il rispetto delle norme di legge e si astengano dal porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Ciascun destinatario è tenuto a conoscere il Modello, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne, all'Organismo di Vigilanza, le eventuali carenze.

La Società s'impegna a facilitare ed a promuovere la conoscenza del Modello da parte dei destinatari, ed a predisporre ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la sua piena ed effettiva applicazione.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del presente documento sarà sanzionato in conformità con quanto qui previsto.

Ogni **variazione o modifica sostanziale** al presente documento deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Non costituiscono modifica sostanziale l'aggiornamento del catalogo dei reati che possono determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231, né l'aggiornamento e/o modifica e/o integrazione della Mappatura delle aree aziendali sensibili e, dei singoli componenti del Modello, i quali sono, per contro, definiti e aggiornati dalle funzioni aziendali competenti, sulla base del sistema organizzativo aziendale e dei poteri vigenti. Ciò in quanto atto dovuto che non influisce sulla sostanza del Modello, e che meglio risponde all'esigenza di tempestività e flessibilità nell'effettivo recepimento degli aggiornamenti normativi e delle mutazioni del contesto aziendale.

La Società opera in piena autonomia e con assunzione di specifica responsabilità in relazione all'adozione, all'efficace applicazione, all'aggiornamento, alla divulgazione, alla verifica dell'efficacia del proprio Modello.

#### **IV. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

##### ***1. Premessa***

Per quanto concerne l'identificazione dell'organo al quale può essere attribuito il ruolo di vigilanza sul Modello, l'art. 6, co. 1, del Decreto 231 richiede solamente che tale organismo sia "*dell'ente*", e quindi interno alla Società, precludendo pertanto il ricorso a soggetti esterni.

Pur in assenza di qualsiasi ulteriore indicazione da parte del legislatore, sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, della *best practice* invalsa nella prassi applicativa e delle indicazioni giurisprudenziali, è stato comunque possibile individuare, nell'ambito delle varie forme che assume in concreto l'organizzazione aziendale, l'organo interno della Società che possieda i requisiti necessari per svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto 231. E' opinione diffusa che i compiti di vigilanza sul

Modello non possono essere affidati ad un organo istituito ad hoc, ulteriore e diverso da quelli già previsti dall'ordinamento societario, per la struttura fortemente tipizzata (specie per quel che riguarda la conformazione degli organi) propria di quest'ultimo, con la conseguenza che i compiti in questione dovrebbero essere attribuiti ad un organo interno all'ente, tra quelli che costituiscono la struttura tipica delle Società di capitali, che sia meglio in grado di assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni in esame, e che a tale fine sia caratterizzato da requisiti di:

- (a) *autonomia e indipendenza*: tali requisiti sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo (sia cioè sprovvisto di compiti operativi), sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza, e risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo dell'ente;
- (b) *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all'indipendenza, l'obiettività di giudizio;
- (c) *elevata continuità di azione*: l'Organismo di Vigilanza deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

Successivamente, tenuto conto delle indicazioni giurisprudenziali al riguardo, nonché dell'evoluzione della normativa in materia e della sua crescente complessità (in termini di ampliamento delle figure di reato idonee a determinare la responsabilità "amministrativa" dell'ente), la prassi ha avvertito l'esigenza di conferire all'Organismo di Vigilanza maggiore autonomia dal massimo vertice aziendale e, al contempo, di assicurare a tale organismo competenze diversificate. In questa prospettiva si è assistito all'emergere di una tendenziale preferenza per la soluzione che prevede un Organismo di Vigilanza collegiale, a composizione "mista", vale a dire composto sia da figure interne all'ente, sia da componenti esterni indipendenti, scelti fra professionisti dotati di specifiche competenze nel campo giuridico e/o economico e/o aziendalistico.

Secondo i principi sopra enunciati la Società ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza, della cui composizione si rinvia al §IV.3, e che risponde ai criteri sopra indicati.

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) i coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate, delle Società o enti che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;
- d) coloro che hanno riportato condanna - anche con sentenza non definitiva - ovvero hanno patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs.231/2001.

## **2. L'organismo di Vigilanza di SEA Prime S.p.A. – Attribuzioni**

Adeguandosi alle indicazioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione di SEA Prime, con delibera del 04 dicembre 2014, ha nominato l'**Organismo di Vigilanza** della società, a struttura collegiale e composizione "mista", con l'integrazione di un proprio rappresentante del Consiglio di Amministrazione senza deleghe operative nella Società o nel Gruppo. L'Organismo di Vigilanza riporta periodicamente al proprio Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- sovrintendere al puntuale rispetto dei contenuti del Modello da parte di tutti i suoi destinatari, in via preventiva, attraverso l'attivazione delle ordinarie procedure di controllo aziendali e l'effettuazione di verifiche programmate e non, su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio; in via successiva, attraverso la conduzione di indagini interne per l'accertamento delle presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello (fermo restando che, per quanto riguarda l'accertamento delle suddette violazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri e le attribuzioni già conferiti con procura in merito, nei limiti della relativa competenza);
- predisporre, raccogliere, elaborare ed archiviare le informazioni rilevanti in ordine al funzionamento ed al rispetto del Modello, nonché la documentazione che compone il Modello medesimo, ivi comprese - *inter alia* - la mappatura delle aree aziendali a rischio-reato, i relativi aggiornamenti, le relazioni sull'attività di

vigilanza svolta, e le segnalazioni provenienti dalle funzioni aziendali su eventuali situazioni che possano esporre l'azienda al rischio di reato;

- assumere, in coordinamento con il responsabile del Personale, le iniziative idonee ad assicurare la massima diffusione e conoscenza delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'aggiornamento formativo con cadenza periodica, o comunque ogni volta si rendesse necessario, e la predisposizione di eventuali note informative, circolari ed istruzioni interne;
- verificare continuamente l'adeguatezza e la rispondenza del Modello in relazione all'evolversi della struttura societaria, attraverso la conduzione di ricognizioni dell'attività aziendale, l'effettuazione di verifiche secondo le modalità infra previste al sub § VIII, l'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio reato ed il monitoraggio delle procedure adottate nell'ambito delle singole aree aziendali;
- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento di modifica e/o integrazione della "*Parte Generale*" del Modello che, a seguito delle verifiche svolte, dovessero ritenersi necessarie per garantirne l'adeguatezza e l'effettività. E' responsabilità delle funzioni aziendali competenti rendere attuabili le proposte;
- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento, modifica e/o integrazione della "*Parte Speciale*" del Modello in ragione dell'evoluzione normativa ed aziendale, ferma restando la responsabilità delle funzioni aziendali competenti nel rendere attuabili gli aggiornamenti e modifiche e/o integrazioni approvate;
- curare l'aggiornamento della mappatura delle aree aziendali sensibili nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione di reati previsti dal Decreto 231 e dei relativi processi e strutture aziendali, e proporre l'integrazione delle suddette aree sensibili sulla base delle verifiche svolte; in caso di rilevanti evoluzioni procedurali e/o organizzative, fornire supporto alle funzioni interessate dai cambiamenti, al fine di assicurare la rispondenza delle soluzioni adottate alle previsioni normative applicabili. Resta peraltro inteso che la responsabilità per l'effettiva attuazione della mappatura in ambito aziendale rimane in capo ai responsabili delle singole funzioni aziendali competenti, sulla base del sistema organizzativo aziendale e dei poteri vigenti;
- vigilare sul sistema delle deleghe e dei poteri, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Nello svolgimento dei compiti sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza:

- provvede ad attivare le funzioni aziendali competenti che provvederanno a segnalare le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili e, in generale, ad evidenziare le eventuali situazioni che possano esporre l'azienda al rischio di reato ed a riferire sugli aspetti rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello;
- ha libero accesso, senza necessità di autorizzazioni, a tutta la documentazione e alle fonti di informazione necessarie a consentire l'effettuazione dei controlli e delle indagini interne, fermo restando che i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni dovranno essere mantenuti riservati, garantendo tra l'altro il rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.

Al fine di consentire l'efficace ed autonomo svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza (che svolge la sua attività avvalendosi della struttura di Auditing della Capogruppo SEA S.p.A.):

- (a) è dotato di adeguate risorse finanziarie - assegnate dal Consiglio di Amministrazione di SEA Prime in sede di formazione del budget aziendale - delle quali potrà disporre, per svolgere correttamente i compiti assegnati;
- (b) ha facoltà di avvalersi - nel rispetto delle risorse assegnate - di avvalersi, quando lo ritenga opportuno ed in funzione delle circostanze concrete, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza detiene copia di tutta la documentazione inerente il Modello, provvedendo all'archiviazione ed aggiornamento di tutti gli atti e le evidenze dei controlli effettuati. Sono tenuti ed archiviati, tutti i documenti relativi ai singoli *Componenti del Modello*, quali:

- Mappatura dei rischi
- Codice di Condotta
- Sistema organizzativo aziendale
- Sistema Procedurale aziendale
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistema di controllo di gestione
- Sistema premiante ed apparato sanzionatorio
- Comunicazione e formazione del personale
- Sistema informativo aziendale
- Attività di Controllo

### ***3. L'Organismo di Vigilanza di SEA Prime - Composizione e durata in carica***

L'Organismo di Vigilanza di SEA Prime a struttura collegiale e composizione "mista" è formato da:

- due professionisti esterni indipendenti con esperienza in materia di controllo, governance, legale o etica, membri dell'OdV della Capogruppo SEA;
- il Responsabile della Direzione Auditing di SEA;
- un Consigliere di Amministrazione di SEA Prime senza deleghe operative nella Società e/o nel gruppo.

Il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società potrà scendere a tre, prevedendo il secondo membro esterno in alternativa al Consigliere di Amministrazione di SEA Prime senza deleghe operative nella Società e/o nel gruppo.

Alla data della presente Edizione del Modello la Società non ha provveduto alla nomina del membro OdV Consigliere di Amministrazione di SEA Prime in quanto i rappresentanti del C.d.A. in carica posseggono deleghe operative nel Gruppo.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, cui è deputata la responsabilità di adottare il Modello e di nominare l'organo di controllo che ne vigila il funzionamento, l'osservanza ed il relativo aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza SEA Prime cessa pertanto con la cessazione dell'organo dirigente che lo ha nominato e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo collegiale. I membri dell'Organismo di Vigilanza SEA S.p.A., anche componenti dell'Organismo di SEA Prime, che concludano il loro mandato nella Capogruppo (per scadenza, decadenza dimissioni o revoca) cessano dal loro incarico anche quali componenti dell'Organismo di Vigilanza SEA Prime.

L'Organismo di Vigilanza di SEA Prime è dotato di un proprio "Regolamento", approvato dall'Organismo stesso, che ne disciplina il funzionamento e ne definisce il coordinamento; il Regolamento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto.

### ***4. Flussi informativi da e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza***

#### ***4.1 Reporting nei confronti degli Organi Sociali***

Al fine di garantire un adeguato flusso informativo ed il necessario coordinamento con gli Organi Sociali, il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza:

- predispone per il Consiglio di Amministrazione una relazione scritta, almeno annuale, sullo stato di attuazione del Modello (ferma restando la possibilità di una

relazione più tempestiva ogni qualvolta si renda necessario), ed in particolare sui controlli e sulle verifiche eseguite, sulle eventuali criticità ed anomalie emerse (sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello), sull'eventuale aggiornamento del Modello, ivi compresa la mappatura delle aree aziendali a rischio, che si rendesse opportuno e/o necessario in funzione dell'evoluzione della normativa e/o della struttura aziendale, e su tutti gli altri temi attinenti;

- riferisce immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione in presenza di gravi elementi di criticità del Modello;
- riferisce prontamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nel caso di commissione di reati previsti dal Decreto e inoltre ogni qualvolta questi ne facciano richiesta ovvero si renda necessario.

Nella medesima prospettiva, il Comitato Etico segnala all'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi genere, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, ed in particolare comunica tutte le eventuali situazioni aventi ad oggetto la violazione od il sospetto di violazione del Modello o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi societari, e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per motivi urgenti, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

## ***4.2 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza***

### ***4.2.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi***

In ambito aziendale l'Organismo di Vigilanza deve essere informato e portato a conoscenza, oltre che della reportistica di sintesi indirizzata dal vertice aziendale e della documentazione prescritta dal presente Modello, di ogni altra informazione e/o circostanza proveniente da dipendenti, Organi Sociali, e terzi, ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree aziendali a rischio e/o ad eventi suscettibili di determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale, ad integrazione della reportistica di sintesi indirizzata al vertice aziendale:

- i dipendenti ed i terzi hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione della commissione, di reati rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- i dipendenti con funzioni dirigenziali ed i responsabili delle singole aree aziendali hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni poste in essere da dipendenti e terzi;
- il Comitato Etico segnala all'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi genere, attinente all'attuazione del Modello nelle aree aziendali, ed in particolare è tenuto a comunicare tutte le eventuali situazioni aventi ad oggetto la violazione od il sospetto di violazione del Modello o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta indicate dal Modello e dal Codice di Condotta;
- i soggetti che effettuano la segnalazione in buona fede dovranno essere garantiti e tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Sotto il profilo delle modalità di effettuazione delle segnalazioni:

- le segnalazioni, devono essere, ove possibile, riscontrabili ed in forma scritta;
- sono consentite le segnalazioni in forma anonima, sebbene siano preferibili, ai fini del riscontro dei fatti e degli eventuali approfondimenti che si rendano necessari, le segnalazioni in cui l'identità del segnalante sia manifesta;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità. Potrà disporre l'eventuale audizione dell'autore della segnalazione (se identificabile) e/o il responsabile della presunta violazione. L'Organismo di Vigilanza si riserva in ogni caso, motivando per iscritto, la decisione di non procedere ad ulteriori indagini interne disponendo l'archiviazione della segnalazione;
- al fine di facilitare il flusso delle segnalazioni e delle informazioni verso l'Organismo di Vigilanza è istituito un canale informativo dedicato (portato debitamente a conoscenza dei dipendenti e dei terzi), secondo il quale le predette segnalazioni potranno essere indirizzate per iscritto, anche tramite e-mail, ovvero telefonicamente con successiva conferma per iscritto a:



**Organismo di Vigilanza**  
**SEA Prime ex D.Lgs. 231/01**  
C/O SEA - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali  
Aeroporto Milano Linate - 20090 Segrate Milano  
e-mail: [odvseaprime@seamilano.eu](mailto:odvseaprime@seamilano.eu)  
telefono: 027485. 3670/2261

#### **4.2.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni indicate nel paragrafo precedente, tutti i soggetti destinatari del Modello, ivi inclusi i componenti degli Organi societari, devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza ogni informazione riguardante:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli Organi Sociali, dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- i verbali (o estratti dei verbali) del Consiglio di Amministrazione;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora gli stessi siano legati a commissione di reati previsti dal Decreto 231 o a violazione delle regole di comportamento previste dal Modello.

All'Organismo di Vigilanza devono essere comunicati inoltre, il sistema delle deleghe e delle procure adottate da SEA Prime ed i relativi aggiornamenti, nonché ogni modifica/integrazione delle procedure aziendali esistenti ed ogni nuova procedura introdotta.

V. **I PROTOCOLLI AZIENDALI ED IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI**

SEA Prime è dotata di una struttura organizzativa interna formalizzata e chiara, che si presenta suddivisa in unità, per ciascuna delle quali è specificamente individuata la rispettiva linea di dipendenza gerarchica, missione e responsabilità.

La Società è altresì dotata, in conformità a quanto specificamente previsto dall'art. 6, comma 2, del Decreto 231, di un corpo organico di c.d. **protocolli aziendali**, vale a dire un insieme di regole di dettaglio dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, finalizzate a rendere documentabili e verificabili le varie fasi nelle quali si articola il processo decisionale nelle singole unità aziendali. Ciò allo scopo di:

- conferire trasparenza e riconoscibilità ai processi decisionali ed attuativi;
- prevedere, con efficacia vincolante, meccanismi di controllo interno (autorizzazioni, verifiche, documentazione delle fasi decisionali più rilevanti, ecc.) tali da rendere inattuabili o da limitare la possibilità di assumere decisioni inappropriate o arbitrarie;
- agevolare lo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte delle funzioni aziendali preposte al controllo interno, in termini di effettività e di adeguatezza.

L'organizzazione e i protocolli aziendali di SEA Prime sono stati definiti e si attengono all'osservanza dei fondamentali **principi di controllo** indicati nelle "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01" diffuse da Confindustria, in particolare:

- ***"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"***

Per ogni atto od operazione è previsto un adeguato supporto documentale, tale da consentire in ogni momento l'effettuazione di controlli che verifichino le caratteristiche e le motivazioni dell'atto o dell'operazione, e che individuino il soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

- ***"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo"***

Il sistema è strutturato in modo tale da garantire l'applicazione del principio della separazione di funzioni, in virtù del quale l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve competere a soggetto diverso da quello che contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Nella medesima prospettiva:

- a nessun soggetto vengono attribuiti poteri illimitati;

- le funzioni e le responsabilità sono chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma risultano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

- ***“I controlli devono essere documentati”***

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di relazioni e verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

L'elenco aggiornato e dettagliato delle procedure aziendali adottate dalla Società è tenuto ed archiviato presso l'Organismo di Vigilanza, nonché, per quanto di rispettiva competenza, presso i Responsabili delle unità aziendali interessate. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza assicura, in coordinamento con il responsabile della funzione aziendale competente, la diffusione capillare dei protocolli aziendali in uso, dei relativi aggiornamenti ed integrazioni apportate e delle sanzioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto.

SEA Prime è altresì dotata di un **sistema di deleghe e procure aziendali**, strutturato in modo coerente con la missione e le responsabilità delle singole funzioni aziendali.

Tale sistema prevede fra l'altro che, al momento dell'accettazione dei poteri conferiti, il singolo soggetto si impegni alla loro puntuale osservanza - fra le altre - delle norme contenute nel Decreto 231.

Il sistema delle deleghe e delle procure è portato a conoscenza delle singole funzioni aziendali interessate, al fine di garantire la trasparenza delle linee di dipendenza gerarchica e gli ambiti delle singole competenze e responsabilità.

## **VI. DIFFUSIONE ED INFORMATIVA SUL MODELLO**

### ***1. Formazione etica***

La formazione etica in azienda è l'insieme delle attività che sviluppano ed adeguano nel tempo la capacità di riconoscere, analizzare e risolvere i problemi etici a livello organizzativo. Essa inoltre comunica e crea condivisione attorno alle prescrizioni ed ai principi del Modello, favorisce l'introduzione dei diversi strumenti di responsabilità etico-sociale d'impresa laddove non siano ancora presenti.

Le attività di formazione e diffusione del Modello svolte da SEA Prime, nelle diverse iniziative destinate al personale dipendente e, con particolare riferimento ai neo-assunti,

tengono conto dei valori, dei principi e delle prescrizioni richiamate nel presente Modello.

## ***2. Comunicazione e diffusione dei contenuti del Decreto 231 e del Modello***

Nella prospettiva di assicurare la piena conoscenza e condivisione della disciplina di cui al Decreto 231, delle norme contenute nel Modello e delle procedure aziendali ivi richiamate, la Società ha consegnato ai dipendenti una “*Circolare informativa sul Decreto 231*” illustrativa dei reati contemplati da tale normativa e delle conseguenti responsabilità in cui incorre la Società in caso di commissione di tali reati da parte dei dipendenti.

Sempre in tale ottica, SEA Prime predispone ed attiva un piano di formazione periodica sul Decreto 231, differenziato in funzione dei suoi destinatari (dipendenti nella loro generalità; dipendenti che operino in specifiche aree di rischio; management), finalizzato ad illustrare fra l’altro, anche attraverso mezzi di comunicazione informatici (es. posta elettronica), la normativa ivi contenuta, i principi di controllo utilizzati, i poteri e i compiti dell’Organismo di Vigilanza, il sistema di reporting riguardante l’Organismo di Vigilanza, nonché a sensibilizzare i dirigenti sull’importanza dell’attuazione effettiva e concreta del Modello nell’ambito aziendale, ed a favorire il loro ruolo propulsivo nell’aggiornamento del Modello anche sul piano della prevenzione.

L’illustrazione della normativa di cui al Decreto 231 costituisce altresì uno dei contenuti della formazione aziendale per i neo-assunti.

Ciascun dirigente o responsabile provvede a curare e a diffonderne il contenuto del presente Modello ai collaboratori cui sono affidate mansioni nelle aree di rischio rilevanti ai fini della sua applicazione (con particolare riferimento alle funzioni che comportano rapporti con la pubblica amministrazione). La formale presa d’atto, da parte dei Dirigenti, del responsabile o dei procuratori, della *Parte Generale* e della *Parte Speciale* del Modello, approvati dal CdA, avviene - anche in modo tacito - entro un mese dalla pubblicazione del documento Parte Generale sul sito internet della Società e/o dalla ricezione del documento tramite e-mail.

Copia del Modello approvato dalla Società è consegnata, a ciascun nuovo amministratore o sindaco all’atto della nomina.

Ciascun Responsabile cura la diffusione del Modello nei confronti dei propri collaboratori cui sono affidate mansioni nelle aree di rischio rilevanti ai fini del D.Lgs.231/01 e ne illustra i contenuti per una sua migliore applicazione.

SEA Prime provvede a che vengano svolti corsi di aggiornamento con cadenza periodica, verificandone la qualità dei contenuti e controllando, l'effettiva partecipazione di tutto il personale, ovvero la diffusione di note informative interne (anche attraverso posta elettronica) al fine di garantire la tempestiva e completa conoscenza delle modifiche e degli aggiornamenti apportati al Modello.

SEA Prime assume inoltre tutte le misure idonee a far sì che i consulenti esterni, i partner commerciali e finanziari, i collaboratori a vario titolo, i fornitori, i clienti e - in generale - tutti i terzi con i quali intrattiene rapporti inerenti le proprie attività sociali, garantiscano, nello svolgimento di tali rapporti, il rispetto delle norme di legge e si astengano dal porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto 231. In tale prospettiva SEA Prime provvede ad inserire in ciascun contratto apposita e specifica clausola che prevede espressamente l'impegno del terzo al rispetto dei principi di riferimento del Modello, e l'eventuale risoluzione del rapporto (salvo il risarcimento del danno) in caso di comportamento del terzo in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto 231.

## **VII. APPARATO SANZIONATORIO E SISTEMA PREMIANTE**

### ***1. Principi generali***

La Società è consapevole che, punto qualificante nella costruzione del Modello, è la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e dei protocolli interni contemplate nel presente documento ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto 231.

In conformità alla previsione dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto 231 SEA Prime si è dotata di un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne indicate nel presente Modello, e ogni altra norma di legge e/o interna alla Società. Costituiscono - a mero titolo esemplificativo - comportamenti sanzionabili:

- la violazione di procedure interne previste o richiamate dal Modello, ovvero l'adozione, nello svolgimento di attività connesse alle aree aziendali a rischio, di condotte attive o passive non conformi alle prescrizioni del Modello medesimo;
- l'adozione, nello svolgimento delle attività connesse ad aree aziendali a rischio, di comportamenti attivi o passivi:

- i) che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- ii) diretti in modo inequivoco al compimento (anche solo nella forma del tentativo) di uno o più reati contemplati dal Decreto;
- iii) tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti di dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema sanzionatorio di cui al codice civile e alle norme pattizie dei CCNL applicabile, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e delle eventuali normative speciali.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla commissione di un illecito penale, in quanto le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte dalla Società in modo autonomo.

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate verranno commisurate nel rispetto dei principi di gradualità della sanzione e di proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata di cui all'art. 2106 c.c., tenendo conto quindi, fra l'altro, anche del livello di autonomia dell'autore della condotta, dell'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, dell'elemento soggettivo del comportamento (intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia), della prevedibilità dell'evento, della gravità del medesimo (con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata), nonché del livello di responsabilità gerarchica o tecnica dell'autore della condotta.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, sono di competenza del responsabile del Personale o dell'avente i poteri, anche su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e, comunque, sentito anche il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione.

## ***2. Misure nei confronti dei dipendenti***

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Modello da parte dei lavoratori dipendenti SEA Prime si aggiunge all'obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, ed è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.

La violazione delle norme del presente Modello costituisce pertanto inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, ed assume rilevanza quale illecito disciplinare, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e può comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.

Le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti dei dipendenti di SEA Prime rientrano quindi fra quelle previste dalle norme pattizie indicate dal C.C.N.L. applicabile in conformità della disciplina contenuta nella Legge 30 maggio 1970, n. 300 e smi (Statuto dei Lavoratori), e sono costituite da:

- provvedimento di rimprovero verbale o scritto;
- provvedimento di multa;
- provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- provvedimento di licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso (licenziamento per giustificato motivo);
- provvedimento di licenziamento senza preavviso (licenziamento per giusta causa).

### ***3. Misure nei confronti di dirigenti, amministratori e sindaci***

In caso di violazione delle prescrizioni del presente Modello da parte di direttori e/o dirigenti della Società, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. dei dirigenti applicabile.

In caso di violazione delle prescrizioni del presente Modello da parte di amministratori o sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione di SEA Prime ed il Collegio Sindacale, che provvederanno ad assumere le iniziative previste dalla normativa vigente.

### ***4. Misure nei confronti di fornitori, collaboratori esterni e clienti***

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni della Società, che risulti in contrasto con le linee di condotta previste dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commettere un reato previsto dal Decreto 231 potrà comportare - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico - la risoluzione del rapporto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

### ***5. Sistema premiante***

Il sistema premiante è redatto tenendo conto dei principi di controllo interno ed è basato, a seconda dei relativi destinatari, in tutto o in parte sul raggiungimento di target aziendali ovvero di target personali nell'ambito della missione e delle responsabilità affidate. In ogni caso, il riconoscimento da parte della Società di eventuali premi e/o incentivi economici, non è né automatico, né generalizzato e presuppone sempre un adeguato supporto motivazionale. E' inoltre ancorato a parametri aziendali individuati, in modo da non risultare incompatibile con il necessario rispetto dei valori guida contenuti nel Codice di Condotta e nelle norme del presente Modello.

### **VIII. VERIFICHE PERIODICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Al fine di garantire l'effettività e l'adeguatezza del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza procederà ad effettuare per SEA Prime, direttamente o avvalendosi della struttura di Auditing della capogruppo, le seguenti tipologie di verifiche:

- aggiornamento dei componenti del Modello, ivi compresa la mappatura dei rischi;
- verifica in merito all'effettivo funzionamento del presente Modello, effettuando dei test sulla corretta attuazione dei singoli componenti del Modello;
- analisi delle segnalazioni ricevute in merito agli eventi considerati rischiosi;
- follow up ai rilievi emersi nell'attività di verifica.

Ad esito delle predette verifiche, l'Organismo di Vigilanza, per il tramite della struttura di Auditing della capogruppo, redige un *report*, da sottoporre all'attenzione delle funzioni aziendali competenti per il sollecito piano d'azione in risposta ai rilievi emersi. Una sintesi dell'attività svolta, dei principali rilievi emersi e delle azioni adottate sono riportate nella prevista relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione.

***Il presente documento integra, modifica e sostituisce quello approvato dal Consiglio di Amministrazione di SEA Prime S.p.A. con delibere del 22 aprile 2015 e del 11 dicembre 2015.***