

GETEC ITALIA

SOCIETÀ PER AZIONI

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D. Lgs. n. 231/2001)

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO:

PERCORSO IDENTIFICATIVO DEL FILE / URL	STATO	DENOMINAZIONE DEL DOCUMENTO	VERSIONE
Inserire link a internet website o intranet			4
REDATTO DA	DATA	FIRMA	
GETEC ITALIA SpA			4
APPROVATO DA	DATA	FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO	
Consiglio di Amministrazione	17/02/2025		4

CRONOLOGIA DELLE EMISSIONI:

Rev. N.	DATA	FILE / DOC. RIF.	NOTE
0	15/02/2014	Modello 231	Modello Organizzativo Conforme al D.lgs. n. 231 del 2001
1	18/04/2019	Modello 231	Modello Organizzativo conforme al D.lgs n. 231 del 2001 con integrazione protocolli, procedure operative.
2	14/04/2023	Modello 231	
3	17/07/2023	Modello 231	Modello Organizzativo conforme al D.lgs n. 231 del 2001 con integrazione parte speciale "F" . Reati Tributari – aggiornamento legislativo parti speciali ove applicabile; Rebranding
4	17/02/2025	Modello 231	Inserimento di nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 e aggiornamento della mappatura dei rischi

LISTA DI DISTRIBUZIONE:

La distribuzione del presente modello avviene mediante repository aziendale che assicura la sua reperibilità da parte dei soggetti destinatari.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

Termini, definizioni ed alias usati nel presente documento	
Analisi dei Rischi	Attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità di commissione di illeciti che, a determinate condizioni, potrebbero comportare una responsabilità amministrativa dello stesso ente/organizzazione.
Audit del sistema di gestione	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema in base allo schema sottoposto a certificazione volontaria per Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica.
Apicale, Soggetti in posizione ...	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione. Sono tali anche coloro che operano in difetto di una delega formale.
Job Description	È tale l'identificazione di ciascun soggetto all'interno del processo con ruolo specifico e impatto sui processi ritenuti sensibili in termini di modello organizzativo. (Mansionario e Posizione ricoperta sono sinonimi nel presente documento)
Azione Correttiva	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.
Azione Preventiva	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.
Banca Dati	È qualsiasi complesso organizzato di dati, anche personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.
Codice Etico	Il Codice Etico è un documento che ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in GETEC i principi e le regole di comportamento rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001. Si tratta di un documento ufficiale della Società che contiene l'insieme dei principi cui essa conforma la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto. Tale Codice quindi mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo..
Organizzazione / Ente / Società / Gruppo	È l'Entità che decide in merito all'adozione del modello.
Filiali e Sedi	Sono le Sedi, filiali anche temporanee cui vengono parificate le attività condotte da affiliati e mandatarî commerciali.
D.Lgs. 231/01 /Decreto/Decreto 231.	Decreto legislativo 8 Giugno del 2001 n° 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Documentazione per prevenzione dei reati	Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certifichi attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati
Modello Organizzativo	Insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di svolgimento delle attività e dei protocolli/procedure adottati e attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione
Non Conformità	Mancato soddisfacimento di requisiti specificati e/o di disposizioni previste da regole, procedure, ecc.
OdV - Organismo di Vigilanza	Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo cui è stato affidato il compito di vigilare sull'efficacia ed adeguatezza del modello e/o dei suoi elementi costitutivi.
Procedura	Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita
Protocollo	Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo legato alla funzione in Organigramma.
Responsabile Organizzativa	Si intende chi, anche in difetto di una specifica delega, provvede ad agire in nome e per conto dell'Ente e pertanto dovrà ritenersi soggetto apicale cioè al vertice dell'organizzazione o di una determinata attività.
SGI	Sistema di Gestione Integrato - Acronimo che identifica il Sistema di Governo dei Processi e Policies Aziendali per gli schemi di Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica, ove applicati all'interno dell'organizzazione aziendale.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

Contenuti

CAPITOLO	ARGOMENTO	Pag.	URL REPOSITORY AZIENDALE
1	ASPETTI GENERALI DEL MODELLO		
1.1	Quadro normativo di riferimento	6	
1.2	La Società	7	
1.3	Architettura del Modello	7	
1.3.1	L'Articolazione	8	
1.3.2	Lo Scopo	10	
1.3.3	Il Campo di Applicazione	11	
1.4	Codice Etico	13	
2	SCHEMI DI CONTROLLO		
2.1	Tipi di Reati Applicabili	13	
2.2	Matrice Organizzativa e Responsabilità	14	
2.2.1	Organigramma Aziendale – Schema e Struttura	14	
2.2.2	Matrice Attività / Responsabilità	15	
2.2.3	Il Processo di Gestione del Rischio	16	
3.	L'Organismo di Vigilanza		
3.1	Obbligo di Informazione verso l'OdV	18	
3.2	Obbligo di Consultazione dell'OdV	19	
3.3	Obbligo di Comunicazione alla Periodicità Indicata e su Sollecitazione	20	
4.	Il Sistema Disciplinare		
4.1	Finalità del Sistema Disciplinare	21	
4.2	Esempi di Violazione del Modello	21	
4.3	Misure e Sanzioni	22	
4.3.1	Misure Verso i Dipendenti	22	
4.3.2	Misure Verso i Dirigenti	23	

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

CAPITOLO	ARGOMENTO		URL REPOSITORY AZIENDALE
4.3.3.	Misure verso i Collaboratori Esterni e fornitori di beni e servizi professionali	24	
4.3.4.	Misure verso il <i>Management</i> Aziendale	25	
4.3.5.	Misure verso il Collegio Sindacale	25	
5.	Adozione del Modello per le Società Partecipate e Collegate	25	
6.	Formazione e Divulgazione del Modello	26	
6.1	Comunicazione verso l'Interno	26	
6.2	Diffusione verso l'Esterno	27	
7.	Allegati e Documenti	27	
Allegato 1	Compendio Legale (Norme di Riferimento)		
Allegato 2	Mappatura dei Reati – Processi a Rischio Reato		
Allegato 3	Codice Etico		
Allegato 4	Parti Speciali:		
<i>Sezione "A"</i>	Reati Contro la Pubblica Amministrazione e corruzione privata		
<i>Sezione "B"</i>	Reati Societari		
<i>Sezione "C"</i>	Reati Sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori		
<i>Sezione "D"</i>	Reati Informatici (Hardware, Software e Dati)		
<i>Sezione "E"</i>	Reati sulla Sicurezza Ambientale		
<i>Sezione "F"</i>	Reati Tributarî ed Accise		
Allegato 5	Protocolli Preventivi		
Allegato 6	Organigramma Aziendale		

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

1. ASPETTI GENERALI DEL MODELLO

1.1 Quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riguarda la ***"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"***.

Nella previgente disciplina il legislatore aveva incluso esclusivamente il **principio di personalità della responsabilità penale** lasciando gli Enti dotati di personalità giuridica assoggettabili solo a conseguenze sanzionatorie così come disposto agli artt. 196 e 197 Cod. Pen. che prevedevano (e prevedono tuttora), un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolvenza dell'autore materiale del fatto. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 la responsabilità per alcune fattispecie di illeciti e reati penali viene sostanzialmente estesa, in aggiunta a quella della persona fisica coinvolta, anche agli Enti dotati di personalità giuridica (società fornite di personalità giuridica) nonché alla società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica, così come indicato all'**art. 1, co. 2 del D.Lgs. 231/01**.

Il quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *"lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"* (art. 1, co.3 del D.Lgs. 231/01). La platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti detenuti o partecipati dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni e con le entità che risultano a partecipazione mista (pubblico – privato) che possono decidere di adottare il modello. È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'**interesse** o a **vantaggio** di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente. L'art. 6 del Decreto in esame prevede tuttavia una forma di **"esonero"** da responsabilità dell'Ente ove questi sia in grado di dimostrare:

- che ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei ad

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- che ha affidato ad un proprio organismo - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il loro aggiornamento;
- la violazione fraudolenta dei modelli da parte degli autori del reato [significa che la persona fisica per riuscire a violarli deve utilizzare condotte fraudolente (es. artifici e raggiri)]
- la diligenza dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del controllo.

Nel corso degli anni nel Decreto sono state inserite diverse fattispecie di reato che, qualora rilevanti per l'attività propria dell'azienda, dovrebbero dare vita a puntuali revisioni del modello. A tal proposito, alla stregua di una norma *self executing*, ogniqualvolta dovessero presentarsi novità normative o regolamentari, ovvero ogni cambiamento organizzativo aziendale o evento che possa incidere sulla adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo vigente, è obbligatorio informare prontamente l'Organismo di Vigilanza aziendale.

L'adeguamento continuo verrà pertanto disposto mediante notifica all'Organo Amministrativo affinché possa prenderne atto e dare corso alle opportune formalizzazioni mediante le delibere conseguenti.

Si precisa che nel tempo dell'adozione del modello la pubblicità dello stesso verrà garantita mediante l'invio a tutti coloro che sono interessati alla conoscenza delle rispettive parti e per le rispettive competenze attraverso la sua pubblicazione nell'area intranet aziendale.

1.2 La Società

Getec Italia SpA, (di seguito per brevità: "La Società", "Società", "Organizzazione" o "GETEC ") opera nel settore della Gestione Integrata del Calore ed ottimizzazione dei costi energetici quale ESCO autorizzata ed iscritta. Per gli aggiornamenti relativi alle attività si fa diretto rinvio al sito web societario accedendo al link <https://www.getec-italia.com/en/>.

1.3 Architettura del modello

GETEC, a seguito dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, ha inteso perseguire l'obiettivo fondamentale di porre in essere l'articolazione dei Principi, Processi, Politiche, Procedure e Prassi Comportamentali che integrano il sistema di *governance* mediante il continuo adeguamento, ai predetti principi delle evoluzioni e crescita societaria.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

Tale obiettivo viene raggiunto attraverso:

- Una continua attività di sensibilizzazione e corretta comunicazione verso tutti i livelli aziendali.
- La costante messa in atto di azioni per l'attuazione concreta delle disposizioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, poste in essere direttamente dalle funzioni aziendali sotto la piena responsabilità dei Responsabili di ogni Unità Organizzativa.
- La messa a disposizione di chiare ed efficaci procedure operative, che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi ed operando nel pieno rispetto delle leggi in materia; dove, attraverso la previsione della "Mappatura delle aree di attività a rischio", permetta di agire con piena responsabilità e consapevolezza seguendo le prescrizioni previste dal modello.
- La previsione di un apposito Organismo di Vigilanza, a diretto riporto dell'Organo Amministrativo, con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficace funzionamento del Modello nonché sulla sua osservanza.
- L'analisi e verifica diretta di tutta la documentazione e del *Reporting* prodotto, attestante le attività di monitoraggio effettuate e inerenti le attività identificate.
- La definizione dei compiti, autorità e degli iter autorizzativi esistenti e che sono da rispettare, al fine di espletare compiutamente i compiti assegnati.
- L'attenzione costante al continuo miglioramento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo analizzando non solo quanto previsto dalle procedure previste, ma direttamente i comportamenti e le prassi aziendali, intervenendo tempestivamente con azioni correttive e/o preventive ove necessario, e permettendo così anche il periodico adeguamento del Modello stesso.

Tali elementi fondanti costituiscono il *concept* a base del modello potendosi dare corso ad ulteriori attività strumentali a conferire allo stesso l'efficacia richiesta.

1.3.1 L'Articolazione

Il presente Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo è integrato nel *Sistema di Governo dei Processi e delle Politiche Aziendali*, previsti per le Certificazioni Volontarie conformi alla nome **UNI EN ISO 9001** (Sistema di Gestione Qualità); **UNI EN ISO 14001** (Sistema di Gestione Ambientale) e **ISO 45001** (Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori); **SA8000** (Certificazione della responsabilità sociale), **UN EN ISO 37001** (Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione), che alla data dell'adozione del presente modello risulta in corso di certificazione.

In particolare, per gli obiettivi dichiarati, si fa espressamente riferimento agli strumenti già operanti in "GETEC Italia SpA", (e nel presente documento brevemente descritti e/o richiamati), emessi a livello *Corporate* ed applicati, implementati e diffusi in tutte le sedi opportunamente localizzate nella realtà

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può esser riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

Nazionale e Comunitaria.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 definito da **GETEC**, si compone delle seguenti sezioni:

- **Parte Generale** (ovvero il presente documento), che definisce i principi, le logiche e la struttura del modello stesso;
- **Parte Speciale**, che riporta le **Linee di Condotta** da tenere in riferimento alle specifiche tipologie di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e che si compone delle sezioni:
 - (i) **Sezione "A"**: riferita alle attività in relazione con la Pubblica Amministrazione, ai fini della prevenzione dei reati che possono essere realizzati nei confronti della PA, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.
 - (ii) **Sezione "B"**: riferita alle attività in relazione alla materia societaria, ai fini della prevenzione dei reati societari che possono essere realizzati, di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01.
 - (iii) **Sezione "C"**: riferita alle attività in relazione con il Personale, il Mercato e La società in genere, ai fini della prevenzione dei reati che possono essere realizzati, di cui agli artt. 24, 25 del D. Lgs. 231/01 e reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - (iv) **Sezione "D"**: riferita alle attività necessarie alla prevenzione dei reati natura informatica con particolare riguardo alle infrastrutture Hardware ai Software ed ai dati da questi elaborati, di cui all'art. 24-bis del D.lgs. 231 del 2001;
 - (v) **Sezione "E"**: riferita all'impatto delle attività produttive rispetto all'ambiente in un'ottica di tutela della sicurezza ambientale, di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231 del 2001.
 - (vi) **Sezione "F"**: Reati Tributari art. 25- quinquiesdecies.
- **Il Codice Etico**, che costituisce l'insieme dei principi generali (es. trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari nell'ambito di un più generale percorso di crescita sostenibile garantendo, nel contempo, l'efficienza e l'efficacia del Sistema di controllo interno.
- **Il Codice Anti Corruzione (allegato del Codice Etico)** che si conforma alle disposizioni vigenti in materia sia in Italia che in ogni parte del mondo ove esiste una legislazione anti corruzione;
- **Sistema di controllo interno**, che rappresenta l'insieme dei "processi" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può esser riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

nell'ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi (Business Unit, Funzioni Centrali, Società);

- **Principi a cui si ispira il Sistema di Controllo Interno.** Tutti i processi operativi ad alto e medio rischio e i processi strumentali presentano un'analoga struttura, che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, le indicazioni comportamentali, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole cardine e precisamente:
 1. **la separazione dei ruoli** nello svolgimento delle principali attività inerenti ai processi;
 2. **la c.d. "tracciabilità" delle scelte**, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse;
 3. **l'oggettivazione dei processi decisionali**, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.
 4. **l'istituzione di procure e deleghe** in cui si sostanzia l'individuazione di colui che esercita un potere ed i rischi connessi all'esercizio dei poteri medesimi.

A tal fine la Società ha provveduto, nel rispetto delle previsioni del Decreto, alla identificazione e nomina di un **Organismo di Vigilanza**, con il compito di vigilare sull'efficace attuazione del modello e la sua adeguatezza, sia nel rispetto del dettato legislativo sia alla uniformazione alle indicazioni rilevate dalle Linee Guida delle associazioni di categoria approvate dal Ministero della Giustizia nonché degli interventi della Giurisprudenza di Merito, della Suprema Corte e degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea nonché della Comunità Internazionale.

1.3.2 Lo Scopo

Il presente documento, inteso quale documento ufficiale di **GETEC Italia SpA** descrive il Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo strumentale alla prevenzione dei reati riconducibili alla disciplina di cui al D.lgs. 231/01 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle disposizioni dallo stesso richiamate ovvero sia che lo richiamano o cui si fa rinvio.

Si precisa che, in caso di conflitto, il Modello prevale su ogni altro documento esplicativo della Politica

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

Aziendale e che, ad ogni modo, lo stesso si integra alle politiche aziendali di Gruppo. Il riferimento va a tutti i Sistemi di gestione volontari e cogenti che l'organizzazione ha inteso o intenderà adottare tra cui:

- Sistemi di Gestione della qualità;
- Sistemi di Gestione della Sicurezza Ambientale;
- Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori;
- Sistema di Gestione dell'Etica aziendale.
- Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione;
- Modello ESG
- Code Of Conduct

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è elaborato tenendo in considerazione l'interazione del *Sistema di Governo dei Processi Aziendali dell'Organizzazione e strumentale*:

- alla compatibilità con il sistema di *governance* già in essere; agendo sui processi che, direttamente o indirettamente, possono influenzare il sistema di gestione aziendale proprio di **GETEC Italia SpA** e il modello organizzativo integrato;
- all'adozione, successivamente, anche di altri sistemi di gestione o *governance* (normativi, cogenti o volontari) sempre in maniera integrata;
- alla compatibilità con Sistemi di Gestione Integrata relativi a qualità, ambiente, etica e sicurezza cui si integra e conforma;
- alla compatibilità con Documenti per la protezione dei dati sensibili (DPS).

L'estensione di tutte le modalità di attuazione previste in favore delle società che successivamente, a qualunque titolo, entrano a far parte di **GETEC**.

Il presente documento costituisce il primo punto di riferimento per valutare l'idoneità di **GETEC Italia SpA** alla conformazione delle prescrizioni dettate dal Decreto.

1.3.3 Il Campo di Applicazione

Il presente Modello è applicabile per tutte le sedi di **GETEC** nonché, ove presenti, a tutte le divisioni in cui la stessa esplica la propria attività economica anche qualora vengano istituite e costituite successivamente alla approvazione del presente documento. Laddove **GETEC Italia SpA** dovesse istituire sedi od unità Locali sia nell'ambito dell'Unione Europea che dei Paesi terzi, provvederà all'armonizzazione del modello alle norme previste da tali Paesi.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può esser riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società **GETEC ITALIA SpA** © 2025

Fatte salve le deroghe previste dal Decreto, sono da ritenersi destinatari del presente modello e pertanto esso si applica, senza eccezione alcuna:

- a tutti i Collaboratori dell'Organizzazione, persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo e vincolo di natura contrattuale, sono partecipi e/o gestiscono i processi ed attività di riferimento, e/o dati e informazioni connesse;
- a tutte le società per le quali **GETEC Italia SpA** provveda ad un'attività di coordinamento e gestione, anche in via transitoria e non continuativa. Sarà cura di **GETEC Italia SpA** e dell'Organismo di Vigilanza provvedere alla estensione del modello;
- a tutte le sedi, filiali, punti di informazione e divulgazione dell'attività eseguita da **GETEC Italia SpA** e dalle partecipate ove presenti;
- al personale dipendente, anche in via temporanea, qualunque sia la mansione dallo stesso svolta e qualunque sia il vincolo di subordinazione verso GETEC;
- al personale dirigente, anche temporaneo, presente presso GETEC Italia SpA;
- al Top Management aziendale dal quale tale modello promana come atto di volontaria istituzione per i fini cui lo stesso è preposto;
- a tutti i fornitori anche coloro che eseguono prestazioni professionali sia occasionali che di durata periodica o a termine;
- a tutte le partecipate sia Comunitarie che presenti negli altri paesi terzi, per la cui applicazione dovrà farsi riferimento alle disposizioni legislative del paese in cui le stesse sono ubicate.

A tal proposito **GETEC Italia SpA** provvederà a comunicare il presente modello e la politica dello stesso al momento della stipula dei contratti che investono i richiamati rapporti, oltre ad interessare l'OdV relativamente all'attività di formazione ed informazione inerente e sottoporre a ciascuna risorsa legata da un rapporto di subordinazione adeguata **Job Description** che, tra l'altro, riporta ruoli, responsabilità, protocolli applicabili e processi su cui impatta il modello. **(per la consultazione del modello di Job Description, v. all. 5).**

Destinatari del presente modello sono altresì tutti coloro che sono messi in relazione a processi e/o informazioni riferiti ad entità esterne alla Società, come ad esempio Clienti, Fornitori (sia di beni che di servizi anche professionali) e, in generale, "terze parti" ai fini di limitare la responsabilità per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di GETEC Italia SpA o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e*

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);

- da *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale"* (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).
- da *"procuratori speciali e/o generali, mandatari sia diretti che indiretti con o senza rappresentanza"* investiti di poteri di rappresentanza della Società, ovvero sia delle partecipate di questi", cui il documento viene esteso e reso noto all'atto del perfezionamento dell'incarico. Riconducono a tale fattispecie anche coloro che sono investiti di mandati finalizzati alle attività strumentali alla circolazione del marchio e del nome della Società.

GETEC Italia SpA nei rapporti con i terzi in genere, qualunque sia la natura ed il vincolo contrattuale, prevedrà l'inserimento di una clausola contrattuale che richiama il presente modello organizzativo e procederà, previa segnalazione e per il tramite dell'OdV, a verificare l'efficacia e la conoscenza del modello da parte dei terzi attraverso mezzi sia diretti che indiretti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **(a)** questionari informativi; **(b)** interviste telefoniche; **(c)** Audit nel corso della collaborazione (sia preventivamente comunicati sia in modalità *mystery*). Gli esiti delle predette verifiche di efficacia verranno riportati all'Organo Amministrativo con periodicità trimestrale per i rapporti periodici e annuale per la relazione di esercizio, al fine di poter valutare l'affidabilità delle terze parti per la proficua prosecuzione dei rapporti.

Le condizioni appena riportate verranno previste in tutte le convenzioni in essere con le terze parti.

GETEC Italia SpA non risponde, per espressa previsione legislativa (**v. art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001**), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi eludendo fraudolentemente il presente modello organizzativo inteso in ogni sua parte.

Il *Miglioramento Continuo* alla base del sistema di governo dei processi aziendali viene garantito grazie alla revisione periodica del presente documento, solitamente su impulso dell'OdV, tramite l'adozione delle conseguenti delibere da parte dell'Organo Amministrativo istituito presso **GETEC Italia SpA** quale unico deputato all'istituzione delle stesse modifiche adottande. Ne discende che il modello, potrà subire modifiche a discrezione della società stessa e/o a seguito di modifiche derivanti dall'osservanza delle norme giuridiche e/o regolamentari in materia e loro integrazioni e variazioni ovvero sia qualora si verificino delle situazioni di reato o criticità che prevengono fattispecie di reato non previste nell'originaria elencazione dei processi a rischio reato riportati in apposita Mappatura.

In ogni caso, i principi e le metodologie del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può esser riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società **GETEC ITALIA SpA** © 2025

definito e istituito dalla Società, troveranno applicazione anche con riferimento a eventuali ulteriori ipotesi di reato che, a seguito di intervento legislativo dovessero assumere rilievo in ordine alla responsabilità amministrativa delle Aziende. L'OdV provvederà a riesaminare il modello di norma con periodicità annuale, salvi i casi di revisione dovuti ad eventi che conducono dovessero condurre alla stessa con periodicità diversa da quella indicata.

1.4 Codice Etico

GETEC ha ritenuto opportuno adottare un codice etico a corollario del proprio modello organizzativo. Il codice etico ed i suoi aggiornamenti verranno pubblicati e resi accessibili a tutti coloro che consulteranno il sito web aziendale. Ai fini di una sua consultazione, unitamente al presente modello, il **Codice Etico** viene riportato all'Allegato 3.

La disposizione del Codice Etico quale allegato al modello consentirà, in linea con le dinamiche aziendali e legislative, di poter dare corso ai relativi aggiornamenti in maniera separata rispetto al presente modello.

2. Schemi di controllo

2.1 Tipi di Reati Applicabili

A seguito dell'analisi effettuata sul contesto organizzativo ed operativo di GETEC, finalizzata alla individuazione delle aree che potenzialmente possano comportare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, si può affermare che le attività a rischio reato possono essere circoscritte a quelle riportate nella tabella sottostante per le quali è prevista l'applicabilità.

Tra le diverse fattispecie di reato previste dal "Decreto" e la non applicabilità a GETEC, viene desunta dal presupposto che il rischio concreto della loro commissione possa ritenersi trascurabile ma non impossibile avuto riguardo dell'attività svolta da GETEC. Tale assunto pertanto non osta alla generale previsione del rimando ad una condotta rispettosa di tutte le Leggi e regolamentazioni vigenti in materia.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

TIPO DI REATO	APPLICABILE AL MODELLO	RIFERIMENTO PARTE SPECIALE ALLEGATO
• Reati contro la Pubblica Amministrazione;	SI	A
• Reati Societari e Finanziari;	SI	B
• Reati in materia di Salute e sicurezza dei lavoratori;	SI	C
• Reati informatici (Hardware, Software e Dati)	SI	D
• Reati in materia di Sicurezza Ambientale	SI	E
• Reati Tributari	SI	F

La precedente elencazione di riferisce alle macro tipologie di reato applicabili che sarà oggetto di continua revisione in funzione delle esigenze aziendali e delle dinamiche cui è sottoposto il modello. A tal proposito le evoluzioni e le integrazioni verranno pubblicate sulla repository aziendale in modo tale da consentirne l'immediata diffusione ad ogni livello e funzione che compone l'organizzazione di **GETEC**.

2.2 Matrice Organizzativa e Responsabilità

2.2.1 Organigramma Aziendale - Schema e Struttura

GETEC Italia SpA, al fine di consentire una rapida identificazione degli apicali e dei loro diretti subordinati, ha inteso istituire un organigramma aziendale che potesse contemplare i diversi aspetti del modello organizzativo adottato. Ciascuna funzione è presente all'interno dell'Organigramma per la cui consultazione si fa diretto rinvio all'organigramma di cui al Sistema di Gestione Aziendale attualmente adottato e che viene riportato all'allegato 6 del presente modello.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società **GETEC ITALIA SpA** © 2025

2.2.2. Matrice Attività/Responsabilità

Le attività per l'attuazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono a carico direttamente delle funzioni aziendali, sotto la piena responsabilità dei "Responsabili" di ciascuna Unità Organizzativa. Di seguito, in maniera schematica, si riporta la seguente matrice riassuntiva con alcune delle principali attività correlate ai soggetti responsabili:

TASKS PRINCIPALI	SOGGETTI RESPONSABILI							
	CdA	Compliance Officer	Quality Assurance	OdV	AD (CEO)	Dirigenti	Dipendenti	Terze parti e Partecipate
Adozione modello organizzativo, gestione e controllo ex DLgs 231	X							
Accettazione e sottoscrizione del Modello ex Dlgs 231/01	X				X	X	X	X
Nomina OdV e suoi membri	X							
Adozione ed approvazione del Regolamento dell'OdV.	X			X				
Accettazione e messa in atto delle regole e adempimenti previsti nel rispetto delle Policies, Procedure e Protocolli.	X	X	X		X	X	X	X
Comunicazione e diffusione Modello org.vo ex Dlgs 231	X				X			
Necessità modifica/adeguamento Modello org.vo ex Dlgs 231		X	X	X	X	X		
Realizzazione nuove Policies / Procedure	X	X	X	X	X	X		
Approvazione delle modifiche al Modello organizzativo ex Dlgs 231	X				X			
Segnalazione di qualsiasi atto/attività che induca (anche potenzialmente) un possibile rischio reato.	X	X		X	X	X	X	X
Aggiornamento e formazione continua sul modello ex Dlgs 231	X	X	X	X	X	X	X	X

GETEC Italia SpA fa presente che per una disamina puntuale dei ruoli e responsabilità si rimanda alla lettura coordinata dei documenti di cui alla seguente elencazione:

- Organigramma aziendale e relative job description (all. 6);
- Mappatura dei Reati e sue integrazioni (all. 2);
- Schema di *Job Description* relativa a ciascuna risorsa umana impiegata nei processi aziendali (modello di riferimento all. 5);
- informativa sottoposta ai terzi, anche mediante clausole contrattuali, che intrattengono

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

rapporti con **GETEC Italia SpA** (all. 4);

- piano delle verifiche sui processi sensibili e che vengono ritenuti a rischio reato Alto;
- protocolli Preventivi riferenti la condotta da tenere ai diversi livelli, al fine di prevenire le situazioni di reato presupposto applicabili.

La consultazione coordinata dei predetti documenti consentirà di accedere ad una compiuta disamina dei ruoli e dei rischi associati agli stessi.

2.2.3. Il Processo di Gestione del Rischio

Il *Risk Management Process* con la mappatura dei reati presupposto applicabili alla **GETEC Italia SpA** è riportato nell'ultima revisione del "Risk Handobook" istituito dalla società .

L'aggiornamento dei rischi reato viene eseguito su impulso dell'OdV, del Top Management, in base agli eventi che interessano il modello durante la sua applicazione, all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e/o in corrispondenza dei mutamenti dei processi operativi aziendali . I processi di aggiornamento sono adeguatamente disciplinati dalle procedure operative del Sistema di Gestione Integrato Aziendale.

3. L'Organismo di Vigilanza

La vigilanza sul rispetto del modello e sulla sua adeguatezza continua al contesto aziendale viene affidata ad un Organismo di Vigilanza (*di seguito per brevità "OdV"*), a composizione collegiale. La scelta della composizione si conformerà ai criteri che riterrà opportuni l'Organo Deliberante della Società, in considerazione degli aspetti dimensionali della stessa e della valutazione dei processi attuati..

L'OdV, è dotato di ogni e più ampio potere previsto dal Decreto e dalle disposizioni cui riferirà il modello attuato dalla società. All'atto della nomina dell'OdV viene stabilito il compenso e il Budget annuale che questi potrà impiegare per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

L'OdV, nell'ambito della propria autonomia ed indipendenza, provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento interno nel rispetto delle disposizioni del Decreto adeguandolo alle

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può esser riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società **GETEC ITALIA SpA** © 2025

successive modificazioni e/o integrazioni che dovessero intervenire nel tempo.. L'adozione di tale regolamento viene di norma effettuata nella prima riunione periodica dell'OdV o in occasione di eventuali variazioni nella sua compagine, formalizzandone la sua approvazione all'unanimità dei suoi componenti. All'OdV, oltre ai più ampi poteri di vigilanza e controllo, sono attribuite anche tutte le iniziative propedeutiche all'aggiornamento del modello, alla formazione ed informazione relativamente allo stesso ed alle verifiche mediante Audit pianificati ovvero eseguiti in modalità *mystery*.

L'OdV, nell'ambito del proprio mandato e nei limiti del budget di spesa deliberato, di volta in volta approvato (salvo necessità addizionali da richiedere all'Organo Amministrativo con relativa motivazione), potrà ricorrere ad entità esterne ai fini dell'esecuzione del proprio incarico ed in particolare per l'espletamento delle proprie funzioni:

- all'acquisizione di pareri relativi a nuove fattispecie di reato rientranti nell'espletamento delle proprie funzioni;
- all'acquisizione di servizi di verifica sull'efficacia del modello mediante commissione di Audit di seconda e terza parte da eseguire presso le sedi centrali, periferiche della Società e presso le commesse attive per ciascuna divisione o ramo d'azienda esercitato;
- all'acquisizione di servizi informatici atti a mantenere o migliorare l'efficacia del modello;
- all'acquisizione di servizi di formazione resi anche da terze parti qualora attengano ad argomenti specialistici.

Per la consultazione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza è necessaria una richiesta scritta all'indirizzo odv@getec-italia.com, ovvero direttamente attraverso la piattaforma disponibile al seguente indirizzo web <https://whistleblowersoftware.com/secure/getec-italia>.

Bacheca Aziendale / Elettronica

L'OdV di GETEC, nell'ambito della propria attività:

- è caratterizzato dal requisito di indipendenza;
- possiede adeguata professionalità;
- è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- svolge la propria attività con "continuità di azione";
- promuove le modifiche necessarie al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati al fine di

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.		Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4		CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

mantenerlo adeguatamente aggiornato;

- può acquisire o essere destinatario di ogni utile informazione dalla struttura aziendale;
- conduce attività di verifica interna;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione e, se necessario, agli altri organi sociali (Collegio Sindacale), sull'attività di verifica svolta, anche in vista dell'applicazione del sistema disciplinare;
- Coopera con gli altri Organi Societari e/o preposti alle attività di revisione, controllo e Internal Audit.

3.1 Obbligo di informazione verso l'OdV

Il flusso informativo verso l'OdV è un **adempimento obbligatorio** a carico di tutte le persone e funzioni aziendali di riferimento nell'ambito delle attività poste in essere per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto. Per permettere il corretto funzionamento dell'OdV, tutti i dipendenti di **GETEC Italia SpA** e le terzi parti sono tenuti al rispetto dei flussi informativi previsti:

- a. dal presente Modello nonché dai successivi aggiornamenti che interverranno nel corso del tempo;
- b. dal Sistema di Governo dei Processi Aziendali, che dà attuazione al Modello attraverso Politica e Procedure;
- c. dalla Mappatura dei reati e processi aziendali riportato nel **Risk Handbook** istituito dalla **GETEC Italia SpA**;
- d. dal sistema di deleghe fondato sulle *job descriptions* aggiornate continuamente dal Management aziendale;
- e. dalla pianificazione ed esecuzione di specifici Audit anche secondo la procedura *Mystery*.
- f. dai flussi informativi da e verso l'OdV, disciplinati dalla relativa procedura che prevedono periodicità differenti applicabili a secondo del tipo di processo interessato da tale adempimento.

A tal fine, all'OdV devono essere trasmesse le informazioni aventi per oggetto le condotte comportamentali non conformi a quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello, nonché le informazioni su tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti alle attività a rischio-reato.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

L'OdV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento in essere o futuro, inerente e/o avente ad oggetto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o sulla struttura/assetto societario in generale.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che possano ingenerare responsabilità per **GETEC Italia SpA** ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. A tal proposito le singole funzioni devono seguire le apposite modalità e termini per la segnalazione degli eventi che possano essere di pertinenza dell'OdV.

3.2 Obbligo di Consultazione dell'OdV

Si riportano di seguito alcune prescrizioni di carattere generale sul coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nelle attività Aziendali ed in particolare:

- Partecipa, per mezzo di un proprio membro e all'esclusivo fine di mantenersi informato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o di qualsiasi altro comitato titolato a prendere decisioni strategiche ed operative che impattino sui rischi di reato ex Dlgs 231/01. A tal proposito va inoltrato all'OdV analoga convocazione inviata ai Consiglieri di Amministrazione.
- Riceve, per la formulazione di eventuali osservazioni non vincolanti, antecedentemente alla loro formalizzazione e rilascio, tutte le deleghe e/o procure definite per i vari Responsabili e/o soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità in una delle attività definite a rischio-reato.
- Analizza i flussi informativi e le eventuali segnalazioni ricevute attraverso i canali di comunicazione (anche *whistleblowing*, ove rilevanti) istituiti dalla Società.
- Riceve da ciascun Responsabile previsto dal modello di Governance aziendale istituito, tutte le eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al potenziale rischio di commissione, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, o comunque a comportamenti in generale non in linea con i principi etici e le regole di comportamento di cui al presente Modello.

Ciascun Dipendente di **GETEC Italia SpA** deve segnalare la violazione (anche presunta) del presente Modello, contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'OdV (con disposizione dell'OdV sono istituiti "**canali informativi dedicati**" per facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni rilevanti, che

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società **GETEC ITALIA SpA** © 2023

garantiscano in ogni caso la tutela del segnalante in base alle procedure aziendali istituite all'uopo e rispondenti alle disposizioni legislative in materia.

A tal proposito ed la fine di limitare i rischi legati all'azione di terze parti esterne alla GETEC quali consulenti, collaboratori e partners commerciali od operativi, il canale di comunicazione dovrà essere accessibile alle stesse modalità e con le stesse garanzie previste per il personale dipendente e dirigente.

A tal fine GETEC avrà l'onere di inserire, tra le condizioni generali del rapporto contrattuale in essere, ogni riferimento finalizzato ad agevolare tali comunicazioni.

3.3 Obbligo di comunicazione alla periodicità indicata e su richiesta

I flussi informativi sono strumentali alla verifica continua di adeguatezza del modello ed all'aggiornamento dell'analisi dei rischi reato applicabili all'organizzazione.

Pertanto, senza esclusione di sorta, il personale della GETEC dovrà effettuare le comunicazioni all'OdV alle periodicità previste anche qualora non vi siano eventi da segnalare (flussi negativi). Parimenti il personale della GETEC dovrà, senza indugio, rispondere all'OdV per ogni eventuale richiesta aggiuntiva di informazioni proveniente da quest'ultimo. Fermo restando che i flussi dovranno essere gestiti in base alle esigenze ed alle modalità previste dalle procedure istituite dalla GETEC questi dovranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati anche in relazione a notizia di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), come pure notizie circa l'andamento di tali procedimenti;
- b) notizie relative all'esperimento di azioni legali da parte di terzi verso la società ovvero sia da parte della società verso terzi;
- c) notizie relative all'esecuzione ovvero sia all'inizio, di operazioni straordinarie sia di acquisto che di cessione, anche qualora non andate a buon fine;
- d) notizie relative all'esecuzione di operazioni di acquisizione di partecipazioni, aziende o suoi rami (sia per acquisto che per fitto nonché per donazione) nonché alla costituzione di nuove società o comunque qualunque operazione che impatti sul patrimonio aziendale;
- e) notizie relative a sanzioni, multe ed ogni altro evento che possa integrare una tra le fattispecie di

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può esser riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

reato presupposto di cui alla mappatura dei rischi reato applicabili e che nel tempo viene aggiornata;

- f) notizie relative a provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria per qualsivoglia motivazione, verso la società;
- g) ogni altra notizia che possa comportare, a qualunque titolo e per qualunque motivo, un pregiudizio anche indiretto nei confronti della società.

Le comunicazioni periodiche vanno comunque eseguite anche se non vi sono notizie che hanno determinato eventi o modifiche dello status relativo alle precedenti comunicazioni.

L'OdV è tenuto a valutare attentamente le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti dovranno essere definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare definito.

L'OdV prenderà in considerazione eventuali segnalazioni anonime che provvederà a discutere, ove necessario e in via preliminare con coloro che compongono la Direzione Aziendale al fine di valutare il fondamento delle stesse.

La mancata comunicazione all'OdV degli eventi indicati ovvero il mancato riscontro allo stesso delle informazioni richieste entro i termini concordati con i singoli interlocutori comporterà la segnalazione all'Organo Amministrativo e la contemporanea disposizione attività di approfondimento ulteriore sulle segnalazioni ricevute.

4. Il Sistema Disciplinare

4.1. Finalità del Sistema Disciplinare

GETEC Italia SpA seguendo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001 (ex art. 6 e 7), con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, per le finalità del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ha ritenuto indispensabile definire e porre in essere *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*, mediante la predisposizione di idonee **job description** finalizzate ad individuare univocamente coloro che si rendono autori ed attori di condotte riconducibili ai reati contemplati dal modello e dalla Legge.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

Peraltro, l'esistenza di adeguate sanzioni viene valutata in un'ottica soprattutto tesa a prevenire la violazione delle regole e dei disposti ivi definiti.

Infatti, la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alle violazioni caratterizzate quali *"meccanismi di deterrenza"*, applicabili al Modello Organizzativo, contribuiscono da un lato all'efficacia del Modello stesso, e dall'altro, ad irrobustire l'azione di controllo effettuata dall'OdV.

Il sistema disciplinare, definito all'interno del Codice Etico e dei suoi allegati, è parte integrante e sostanziale del presente modello e dovrà pertanto essere citato in ogni documento contrattuale stipulato dalla GETEC.

È utile sottolineare che l'applicazione delle sanzioni previste, è svincolata e del tutto autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito di un eventuale procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria competente. Pertanto, il giudizio promosso dall'azienda potrebbe anche non coincidere con quello espresso in sede penale/giudiziale.

4.2 Esempi di Violazione del Modello

Nell'espletamento di attività, nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, ai fini dell'ottemperanza delle previsioni di detto Decreto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni esempi di violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi riferiti al Codice Etico di GETEC;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico;
- la messa in atto di azioni o comportamenti contrari alle Leggi e regolamenti, sia Nazionali sia Esteri;
- la mancata comunicazione all'OdV, di potenziali situazioni che possano sfociare in reato o in una condotta illecita;
- ogni altra condotta che possa sfociare nella commissione di reati anche qualora non contemplati dal modello ovvero sia riconducibili a fattispecie di reato previsti dalla legge in generale.

Gli esempi riportati non devono ritenersi esaustivi ma solo indicativi, potendo, ove necessario estendersi ad ogni tipo di fattispecie che possa recare vulnerabilità, finanche potenziale, al presente modello.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

4.3. Misure e Sanzioni

4.3.1 Misure verso i Dipendenti

Nei confronti di coloro che sono legati alla società **GETEC Italia SpA** da un rapporto contrattuale che ne qualifica la collaborazione come lavoratori dipendenti, quadri e impiegati, in ipotesi di violazione delle regole e principi previsti dal presente Modello ovvero sia dalla Legge, sono applicabili le sanzioni rientranti tra quelle previste in materia:

- dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970 -*Statuto dei Lavoratori e sue integrazioni e variazioni*;
- gli applicabili articoli del Codice Civile;
- le eventuali ulteriori disposizioni delle leggi speciali applicabili;

Pertanto, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo fa riferimento ai fatti e ai provvedimenti disciplinari e sanzionatori previsti dal vigente CCNL (*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro*), e alle eventuali parti speciali applicabili.

In particolare, nel caso in cui vi sia una violazione del Modello, comunque rilevata da parte dell'OdV, viene avviata a cura della Direzione del Personale la procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL applicato.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria,
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze (ai sensi delle proprie previsioni normative).

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

È a carico del Direttore del Personale la gestione di tutto l'iter formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al presente Modello.

La Direzione che esplica le funzioni di reclutamento e gestione del Personale, riferisce all'OdV riguardo

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

l'applicazione delle sanzioni disciplinari emesse. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione prevista saranno applicate, nei singoli casi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito o non corretto e modalità di elusione dei presidi previsti dal Modello;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa, nonché se il fatto costituisca altresì reato previsto dal Codice Penale);
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del Dipendente (es.: eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (come pure anche aggravanti), tenendo in debito conto la professionalità e il suo passato lavorativo;
- il ruolo ed i compiti assegnati al Dipendente;
- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica ed autonomia del Dipendente;
- eventuale ipotesi di condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso al comportamento manchevole;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

È fatto comunque obbligo a tutto il personale dipendente di collaborare attivamente con l'OdV al fine di prevenire le condotte indicate in precedenza (ad esempio, segnalando prontamente ogni comportamento che sia o possa apparire come una violazione del modello).

La Direzione del Personale dovrà infine gestire, sempre con la massima cura e puntualità, la modalità di reclutamento del personale oggetto di nuova assunzione, a qualunque titolo inserito nell'ambito dell'attività aziendale, garantendo i principi di cui al codice etico ed alla procedura interna istituita a livello di Sistema di Gestione con particolare riguardo all'informativa da sottoporre al nuovo assunto e provvedere, senza indugio, a riferire la nuova assunzione all'OdV affinché questi, oltre a prenderne atto, provveda a verificare l'avvenuta presa visione del modello e del codice etico. In particolare la Direzione del Personale dovrà comunicare tutti gli estremi del nuovo assunto con:

- Indicazione del nominativo e dell'indirizzo di posta elettronica;
- Indicazione dell'inquadramento, necessaria alla valutazione dei processi su cui lo stesso impatta;

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

- Modulo di presa visione e consegna del modello sottoscritto dalla nuova risorsa inserita.

In difetto di tali comunicazioni l'OdV dovrà riferire all'Organo Amministrativo.

4.3.2. Misure verso i Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole del presente Modello da parte di Dirigenti di GETEC, tiene conto della particolare natura fiduciaria di tale rapporto di lavoro.

Nei confronti dei Dirigenti che abbiano posto in essere violazioni alle procedure, politica, regole e/o disposizioni comunque previste dal presente Modello e/o anche elusive, la società adotterà quanto previsto dalla legge, dal Codice Civile e dal CCNL applicabile nonché le eventuali ulteriori normative speciali applicabili ovvero convenute in sede di sottoscrizione dell'accordo contrattuale.

In particolare, nel caso in cui la violazione del Modello dovesse minare il rapporto fiduciario con l'Azienda, la sanzione è individuata nel licenziamento per grave inadempimento.

È fatto comunque obbligo al personale dirigente di collaborare con l'OdV al fine di evitare ogni forma o tipo di pregiudizio a GETEC.

4.3.3 Misure verso Collaboratori esterni e fornitori di beni e servizi professionali

Nell'ambito di rapporti di partnership e/o di collaborazione esistenti con: consulenti, agenti, fornitori (sia di servizi che di beni), subappaltatori o comunque entità terze rispetto all'entità sociale, GETEC Italia SpA ha inteso adottare una serie di presidi che costituiscono efficaci meccanismi deterrenti, nonché, nei casi più gravi, anche punitivi.

Infatti, nei confronti di tutte le "terze parti" (in generale), che abbiano posto in essere azioni, comportamenti (anche omissivi), violazioni e condotte in contrasto con le disposizioni e principi del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, GETEC Italia SpA potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, nonché la richiesta di risarcimento dei danni derivanti sia da responsabilità contrattuale che da responsabilità extracontrattuale.

A tal proposito le convenzioni stipulate con i terzi in generale prevedranno clausole di condivisione del modello ed attività informative sulle stesse nonché la verifica dell'efficacia attraverso la sottoposizione di questionari informativi predisposti dall'OdV che ne comunicherà gli esiti all'Organo Amministrativo.

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

I questionari informativi verranno inoltrati mediante indirizzo di posta elettronica certificata ed il loro mancato riscontro comporterà:

- la previsione di verifiche presso i singoli fornitori interessati;
- l'esecuzione di verifiche indirette sulla compatibilità mediante consultazione delle banche dati di pubblico servizio;
- La predisposizione di verifiche di seconda parte per tutte le organizzazioni in possesso di una certificazione UNI EN ISO 9001;
- La predisposizione di Audit ex D.lgs. n. 231/01 per quelle collaborazioni a rischio elevato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) Per le attività di mediazione; (ii) Per le attività di procacciamento; (iii) Per le attività di subappalto e fornitura di materiali e servizi.

L'OdV, ove lo ritenga necessario, può integrare e dare corso ad ogni ulteriore attività qualora ritenute utili a garantire l'efficacia del modello, che dovranno essere preventivamente concordate con l'Organo Amministrativo della società.

4.3.4 Misure verso il Management Aziendale

L'OdV deve riferire al Collegio Sindacale e a tutti gli altri Amministratori della società, nel caso di atti in violazione del Modello effettuati da parte di uno (o più) membri degli Organi Sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato procederà ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad assumere i provvedimenti necessari (sentito il Collegio Sindacale).

L'OdV deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo all'applicazione delle eventuali sanzioni emesse ed in tutti i casi in cui il management aziendale venga a conoscenza di gravi infrazioni e violazioni del modello da parte di altri soggetti.

In particolare, chiunque, anche coloro che sono sottoposti all'altrui direzione, dovrà mantenere una condotta che rende assicuri il rispetto dell'obbligo di fedeltà.

4.3.5 Misure verso il Collegio Sindacale

L'OdV deve riferire a tutti gli altri Sindaci del Collegio, al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, nonché a tutto il Consiglio di Amministrazione, nel caso di violazione del Modello effettuata da parte di uno

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

(o più) Sindaci. Il Collegio Sindacale procederà ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad assumere i provvedimenti necessari (sentito il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci).

L'OdV deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo all'applicazione delle eventuali sanzioni irrogate nonché, nell'ottica di una proficua collaborazione e nell'ambito della propria attività, il Collegio Sindacale provvederà a dargli notizia di eventuali carenze organizzative riscontrate. In particolare spetterà a questi vigilare ed eventualmente fornire indicazioni su anomalie relative al ciclo contabile attivo e passivo ai fini delle disposizioni in materia di corruzione.

5. Adozione del Modello per le Società Partecipate e Collegate

GETEC Italia SpA s'impegna affinché, nell'ottica di promuovere ed estendere la valenza del proprio modello, fortemente convinta della sua utilità in termini organizzativi, gestionali e di controllo, qualora in futuro dovesse partecipare al capitale di altre società sprovviste di un proprio modello organizzativo, tali società provvedano all'adozione di un autonomo modello organizzativo conforme alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa vigenti nel paese in cui risiede.

In particolare verrà favorita l'attuazione di un autonomo modello organizzativo per eventuali partecipazioni rilevanti o qualificate, al fine di limitare il rischio che condotte non conformi realizzate nella partecipata possano danneggiare la reputazione, l'attività o il capitale di GETEC o comunque farvi risalire la responsabilità.

L'attuazione di cui al presente paragrafo si applica anche in tutte le ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa, Raggruppamenti Temporanei di Impresa ed ogni altra iniziativa che dia luogo a collaborazioni con entità esterne, anche in maniera temporanea o limitata all'esecuzione di singole commesse.

6. Formazione e Divulgazione del Modello

È preciso impegno di GETEC Italia SpA provvedere alla più ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno dell'Azienda, dei principi contenuti nel presente Modello Organizzativo invitando anche l'OdV a voler contribuire con ogni modalità ed iniziativa autonoma al raggiungimento di tale obiettivo. Le attività formative ed informative vengono disposte dalla Direzione Aziendale che potrà provvedervi mediante

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2023

comunicazione / convocazione scritta per la fissazione dei seminari informativi ovvero sia delle azioni formative.

Per quanto riguarda le attività autonomamente predisposte dall'OdV, questi, con periodicità annuale provvede:

- a comunicare le date di massima relative agli impegni ed alle riunioni sia formative che informative;
- a comunicare ai singoli responsabili di funzione la richiesta di dati, documenti e ogni altra notizia necessaria alla valutazione del fabbisogno formativo;
- a comunicare gli esiti delle attività formative e eventuali attività di recupero per coloro che, dai test di verifica sull'apprendimento non risultino adeguatamente formati.

6.1 Comunicazione verso l'interno

Le comunicazioni interne a **GETEC** vengono effettuate attraverso gli indirizzi aziendali individuali di posta elettronica. Le comunicazioni da e verso l'OdV vengono assicurate con una procedura di comunicazione periodica (mensile) e una procedura di comunicazione immediata o al verificarsi dell'evento. A tal proposito l'OdV, avuto riguardo delle effettive esigenze aziendali, potrà istituire modalità, procedure e periodicità diverse dandone comunicazione a tutti coloro che sono interessati all'attuazione del modello mediante messaggio di posta elettronica.

Qualora intervengano modifiche ai canali di comunicazione nonché alle procedure che riguardano le modalità di comunicazione sarà disposta una preventiva formazione del personale della **GETEC**.

6.2 Diffusione verso l'esterno

Nel rispetto dei principi fondamentali legati alla trasparenza, correttezza e integrità, l'adozione del presente "*Modello Organizzativo, di gestione e controllo*" è comunicata e diffusa anche ai soggetti esterni all'azienda, quali Clienti, Fornitori, Partners e Collaboratori in genere. La consultazione estesa potrà essere accordata previo richiesta da inoltrarsi all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV.

I documenti descrittivi di sintesi del Modello sono inoltre messi a disposizione sul sito Internet di **GETEC**. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte dei suddetti soggetti esterni, al rispetto dei principi

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società **GETEC ITALIA SpA** © 2025

del Codice Etico di **GETEC Italia SpA** e del presente Modello, sono documentati attraverso la predisposizione di specifiche dichiarazioni o clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalla controparte.

In merito agli adempimenti circa la comunicazione e diffusione all'esterno, sono direttamente responsabili:

- ciascuna Unità Organizzativa di **GETEC Italia SpA** e, quindi, il Responsabile dell'Unità, Organizzativa /Funzione/Divisione è responsabile di assicurare la corretta comunicazione sia al proprio interno che all'esterno dell'azienda, per ciò che concerne l'adozione e attuazione del Modello, nonchè collaborare affinché le parti correlate ed i terzi diano riscontro alle iniziative previste dalle attività programmate dall'OdV.
- L'OdV, che effettua un'attività di supporto alle altre funzioni aziendali, quando si debbano dare informazioni all'esterno relative al Modello.

Fermo restando quanto già previsto nel precedente paragrafo, tutti coloro che assumono funzioni considerate apicali all'interno dell'Organizzazione hanno l'obbligo di conformarsi allo stesso, stabilendosi che detto obbligo viene integrato, ai fini dell'esatto adempimento, anche in ordine alla diffusione e conoscibilità del presente modello. Pertanto la mancata cooperazione alla diffusione del presente modello, per qualunque area / funzione / persona fisica, comporta inadempimento dell'applicazione del modello stesso.

7. Allegati e documenti

Allegato 1 - Compendio Legale (norme di riferimento)

L'allegato oltre al Decreto Legislativo 231/01 comprende tutte le norme e la giurisprudenza aggiornata in materia.

Allegato 2 - Risk Handbook che contiene l'analisi dei rischi e la Mappatura Dei Reati – Processi a Rischio

Allegato 3 - Codice Etico

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società **GETEC ITALIA SpA** © 2023

Allegato 4 - Parti speciali – Reati Modello Organizzativo:**SEZIONE “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione e Corruzione Privata****SEZIONE “B” – Reati Societari****SEZIONE “C” – Reati sulla Salute e Sicurezza Lavoratori****SEZIONE “D” – Reati Informatici (Hardware – Software e Dati)****SEZIONE “E” – Reati In materia di Sicurezza Ambientale****SEZIONE “F” – Reati In materia Tributaria e per l’applicazione delle Accise****Allegato 5 – Regolamento ODV****Allegato 6 – Protocolli Preventivi****Allegato 7 – Organigramma Aziendale**

Emissione Originaria	Emissione Corrente	Rev. N.	Approvato da	Data Approvazione
02/2014	17/02/2025	4	CDA	17/02/2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente modello può essere riprodotta o usata in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (comprese le fotocopie, le registrazioni magnetiche o altro), senza il preventivo consenso scritto della società GETEC ITALIA SpA © 2025

