

Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D. Lgs. 231/2001)

L'orientamento all'eticità delle attività d'impresa è oggi ancora più sollecitato dal contesto normativo italiano (Decreto legislativo 231/2001 e s.m.i.), che sancisce la responsabilità penale dell'azienda per eventuali illeciti compiuti dai suoi dipendenti. A questo scopo la Società ha attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo. La Società comunica i principi dell'adesione ai principi etici a tutti i dipendenti e agli altri interlocutori in modo da rendere concreti la propria visione, la propria missione e i propri valori, costruendo fiducia ogni giorno. Il Modello cerca di prevenire e contrastare eventuali violazioni della legge o delle linee guida aziendali e di assicurare che in Metronotte d'Italia s.r.l. ciascuno rispetti il Codice etico e comportamentale. Non si può però escludere che un dipendente agisca isolatamente in modo difforme; in questo caso la Società, quando viene a conoscenza di un qualsiasi evento che possa rappresentare una violazione delle leggi o del modello di organizzazione, segue appropriate procedure per investigare e attuare, se necessario, azioni correttive o disciplinari al fine di prevenire il reiterarsi di tali eventi. L'Organismo di vigilanza (ex D. Lgs. 231), con il sostegno della Dirigenza, sovrintende l'attuazione del Modello. Il Modello è soggetto a revisione periodica e a continui miglioramenti per essere adeguato ai requisiti legali e regolatori che guidano l'attività della Società.

Struttura e leadership

La società è impegnata a sostenere l'efficacia del Modello attraverso la responsabilizzazione di tutti i dipendenti e dei manager, che sono incaricati di sviluppare, rendere operativo e monitorare il programma di compliance nelle proprie aree di competenza. Il Responsabile interno 231 rivede periodicamente le attività di compliance ed è presieduto dall'Amministratore Unico.

Modelli e codici

Fra gli elementi base del Modello organizzativo è compreso il *Codice Etico*, che definisce i principi cui ogni dipendente, collaboratore, professionista, si deve attenere per svolgere la propria attività lavorativa. Il Modello pone inoltre grande attenzione alle attività sensibili correlate al core business aziendale quale il settore degli appalti pubblici.

Comunicazione e formazione

Perché in Metronotte d'Italia ciascuno sappia quali siano comportamenti attesi nella propria attività, la Società ha messo in atto un adeguato programma di comunicazione e formazione. In particolare, la formazione riguarda:

- il comportamento etico e il rispetto del Modello organizzativo,
- le attività ed i servizi sulla attività di consulenza e sui comportamenti contro la corruzione.

Le comunicazioni possono essere inviate anche per iscritto al seguente indirizzo:

Canali di comunicazione interna

La Società ha attivato numerosi canali di comunicazione per assicurare al proprio interno l'aggiornamento circa le iniziative più importanti. I dipendenti sono informati dei cambiamenti procedurali e delle nuove iniziative mediante comunicazioni interne, bollettini cartacei, intranet o comunicazioni dall'Alta direzione diffuse nell'organizzazione "a cascata". La società ha predisposto inoltre, nella logica della tutela dei whistleblowing, canali informativi dedicati, usufruibili in forma riservata da tutti i dipendenti, per facilitare la comunicazione diretta con l'Organismo di vigilanza e per segnalare eventuali comportamenti non etici o illegali che possono essere inviati a: odv@metronotteditalia.it

Verifiche interne

La società ha stabilito un programma di verifica e monitoraggio (*audit*) per valutare l'adesione delle attività al modello organizzativo, alle leggi e alle normative. La natura delle attività di verifica e la loro frequenza dipende da numerosi fattori come i cambiamenti dei requisiti regolatori, delle attività d'impresa e altre considerazioni. Il programma di *audit* è rivisto periodicamente per assicurarne il focus sulle attività più importanti.

Risposta a eventuali violazioni

Metronotte d'Italia s.r.l. ha definito una procedura disciplinare da applicare qualora un suo dipendente o interlocutore esterno violi le leggi, il Modello organizzativo e/o i principi ed i comportamenti etici attesi, ledendo il reciproco rapporto di fiducia. La Società può tutelarsi adottando ogni provvedimento del caso, cioè valutando per i propri dipendenti opportuni provvedimenti disciplinari – compreso il licenziamento – e per i terzi l'immediata interruzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile italiano.

Azioni correttive e preventive

Metronotte d'Italia s.r.l. si impegna a rispettare le leggi e a segnalare eventuali comportamenti impropri. La Società è impegnata inoltre a prevenire e scoprire violazioni delle leggi e delle normative, adottando se necessario le opportune azioni correttive. Tale impegno si esplica assicurando pronta risposta a potenziali violazioni delle leggi o delle procedure interne, adottando gli opportuni provvedimenti disciplinari, valutando se la violazione sia in parte dovuta a mancanze nelle procedure, attività o controlli interni e prendendo infine le misure adeguate a prevenire future violazioni.

Organismo di vigilanza

Metronotte d'Italia ha nominato il Dr. Davide Candia n.q. di Organismo di vigilanza a sovrintendere il funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione, controllo ex D. Lgs. 231/2001. A tal fine l'OdV è libero di accedere a tutte le fonti informative della Società, può prendere visione di documenti e consultare i dati, può proporre agli organi competenti eventuali aggiornamenti del modello e degli elementi interni che ne fanno parte. L'organismo vigila sul rispetto dei principi indicati nel codice etico e comportamentale, opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici della Società, riferisce periodicamente all'Amministratore Unico e, ove ritenuto necessario, al Revisore Legale.

Comunicazioni

Organismo di Vigilanza – Dr. Davide Candia

Metronotte d'Italia s.r.l.

Viale Croce Rossa, 40 – Palermo

email: odv@metronotteditalia.it