



SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA – Sintesi del Modello ex D.Lgs. 231/2001

Aggiornata al 29 febbraio 2012

INTRODUZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Decreto") ha introdotto una nuova forma di responsabilità delle società, qualificata come amministrativa ma sostanzialmente di natura penale, per alcune tipologie di reati commessi dai propri amministratori e dipendenti, nonché dai soggetti che agiscono in nome e per conto della società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. (di seguito, "Serenissima" o "Società").

In osservanza delle indicazioni del Decreto, Serenissima si è dotata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) del 23 maggio 2008, di un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (di seguito, "Modello" o "documento di sintesi"). Il Modello di Serenissima si compone dei seguenti documenti:

- 1. Parte Generale**
- 2. Parte Speciale**
- 3. Codice Etico**

La parte generale del **modello**, oltre ad illustrare il quadro di riferimento normativo e ad esporre brevemente i compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, è principalmente dedicata a rappresentare i seguenti Protocolli che compongono il Modello:

- La struttura organizzativa della Società
- Il Sistema di controllo interno. I punti di controllo
- Il Sistema di deleghe e procure
- Il controllo di gestione
- Il Codice Etico
- L'Organismo di Vigilanza
- La comunicazione e la formazione sul Modello
- Il sistema disciplinare

La **parte speciale** del **documento di sintesi** è, attualmente, suddivisa in nove parti:

Parte Speciale 1, relativa ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Parte Speciale 2, relativa ai Reati Societari

Parte Speciale 3, relativa ai Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Parte Speciale 4, relativa ai Reati Informatici

Parte Speciale 5, relativa ai Delitti contro la fede pubblica

Parte Speciale 6, relativa ai Delitti contro l'industria ed il commercio

Parte Speciale 7, relativa ai Delitti di criminalità organizzata



Parte Speciale 8, relativa ai Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all' A. G.

Parte Speciale 9, relativa ai Reati ambientali

Di seguito, una breve descrizione del Modello di Serenissima.

PARTE GENERALE DEL DOCUMENTO DI SINTESI

Nella parte generale sono illustrati i seguenti Protocolli di controllo, costitutivi del Modello di Serenissima.

Quanto al **sistema organizzativo** della Società, nel documento di sintesi è rappresentata la struttura organizzativa di Serenissima ed il sistema di *corporate governance* (insieme delle regole e strutture che governano l'azienda).

Relativamente al **sistema di controllo interno**, Serenissima ha messo a punto un sistema di procedure, sia manuali sia informatiche che costituiscono la guida da seguire nei processi aziendali interessati e che prevedono specifici **punti di controllo**, al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali anche ai fini di quanto previsto dal Decreto.

Il **sistema di deleghe e procure** in essere in Serenissima è teso a garantire la corrispondenza tra l'incarico attribuito al soggetto interessato e il potere di spesa allo stesso attribuito.

Le procure e deleghe devono essere rese conoscibili all'interno e all'esterno della Società.

Il **sistema di controllo di gestione** prevede dei meccanismi di verifica della gestione delle risorse economiche in grado di garantire, oltre che la verificabilità e la tracciabilità delle spese, anche l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali.

Il **codice etico** della Società (oggetto di un apposito documento di dettaglio) si conforma, tra l'altro, ai principi indicati sia dalle Linee Guida della Confindustria, sia da ANGEM, associazione di categoria di riferimento per le aziende di ristorazione. Il codice etico individua tutti i soggetti destinatari (organi societari, dirigenti apicali, dipendenti, nonché i Terzi Destinatari) e rappresenta sia i principi etici di riferimento, sia le norme di comportamento cui tutti i destinatari devono conformarsi.

Le violazioni del codice etico sono sanzionate ai sensi del sistema disciplinare.

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, l'**Organismo di Vigilanza** (di seguito "OdV") cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è interno alla società ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In particolare è stato nominato un OdV a composizione collegiale di cui fanno parte tre professionisti esterni - uno dei quali con funzioni di Presidente.



Sono stati previsti, inoltre, i casi di ineleggibilità e di decadenza, nonché, in maniera estremamente dettagliata, i compiti ed i poteri dell'OdV.

Particolare attenzione è stata dedicata ai flussi di informazione da e verso l'OdV, in modo tale che lo stesso, da un lato, sia in grado di portare a conoscenza del CdA e del Collegio Sindacale i risultati della propria attività e delle eventuali criticità, dall'altro, sia posto nelle migliori condizioni per svolgere il proprio compito.

Per ciò che concerne i flussi informativi verso l'OdV è stata creata un'apposita casella di posta elettronica (ODV@grupposerenissima.it).

Le eventuali segnalazioni, anche in forma anonima, potranno essere inviate, oltre che per e-mail, per iscritto all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A., Via della Scienza, n. 26 – 36100 - Vicenza.

Per ciò che concerne la **comunicazione**, il Modello è formalmente comunicato a tutti gli organi sociali, nonché ai dirigenti apicali e ai dipendenti, mediante consegna di copia integrale dello stesso, anche su supporto informatico.

Quanto alla **formazione**, il Modello assegna all'OdV il compito di promuovere e vigilare l'implementazione delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli.

All'uopo sono previste apposite attività formative (corsi, seminari, questionari, ecc.), differenziati in base al ruolo e alla responsabilità dei soggetti interessati.

Il **sistema disciplinare** di Serenissima indica le Violazioni del Modello rilevanti ai fini del sistema disciplinare ex D. Lgs. n. 231/2001 e riepiloga le diverse sanzioni applicabili per le quattro categorie di soggetti passibili delle sanzioni previste (Dipendenti e Dirigenti, Amministratori, Sindaci e altri destinatari).

PARTI SPECIALI DEL DOCUMENTO DI SINTESI

Le parti speciali in precedenza indicate, costituiscono la sintesi dell'attività di valutazione dei rischi svolta inizialmente dalla Società nonché dei successivi aggiornamenti effettuati in aderenza alle variazioni legislative intervenute.

In particolare hanno le seguenti finalità:

- di favorire la conoscenza dei reati rilevanti ai sensi del Decreto nell'ambito di attività della Società;
- di rappresentare l'universo delle aree e attività a rischio e dei soggetti aziendali in esse coinvolte;
- di individuare i reati astrattamente ipotizzabili in ordine a ciascuna area ed attività a rischio;
- di individuare i principi generali di controllo in essere presso la Società;
- di ribadire i principi di comportamento da tenere nello svolgimento delle attività a rischio di reato.

Tutti i Terzi Destinatari, ove interessati, potranno indirizzare le richieste di informazioni sul Modello di SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. a: Organismo di Vigilanza, SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A., Via della Scienza, n. 26 – 36100 – Vicenza oppure all'indirizzo di posta elettronica: ODV@grupposerenissima.it.

