

Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato in data 12 novembre 2012, con il supporto della società di consulenza Kon S.p.A.

Organismo di vigilanza: Avv. Prof. Filippo Bellagamba

In data 2 ottobre 2013 aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 16/07/2012 n. 109 e dalla Legge 6/11/2012 n. 190, predisposto dall'advisor Kon S.p.A..

In data 9 ottobre 2014 aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento alla legge 190/2012 in materia di anticorruzione nonché delle nuove disposizioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi che soggiornano in maniera irregolare sul territorio italiano, predisposto dall'advisor Kon S.p.A..

In data 1 aprile 2016 aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 al fine di adeguarlo ai reati in materia ambientale introdotti dalla Legge 22/05/2015 n. 68 nonché per la modifica alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari introdotta dalla Legge 27/05/2015 n. 69 che ha riformato l'art. 2621 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, predisposto dall'advisor Kon S.p.A.

In data 16 giugno 2017 aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 a cura dell'advisor Kon S.p.A. per:

- Adeguarlo alle fattispecie penalmente rilevanti di nuova introduzione nell'ordinamento e/o di nuova inclusione fra quelli rilevanti ai fini delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 (es. il reato di c.d. caporalato ex art. 603-bis, la nuova fattispecie di Istigazione alla corruzione fra privati ex art. 2635-bis del Codice Civile.
- Integrazione della sezione Delitti contro l'Industria e il Commercio;
- Integrazione della sezione Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

In data 20 luglio 2018 aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 a cura dell'advisor Kon S.p.A. a seguito dell'entrata in vigore dei seguenti nuovi reati:

- Reato di c.d. "caporalato" ex art. 603-bis ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro") del Codice Penale nonché i "delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" introdotti dalla Legge 161/2017
- Reato di "Istigazione alla corruzione tra privati";
- Reato di "razzismo e xenofobia"

In data 23 marzo 2021 aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 a cura dell'advisor Studio legale Neri Pinucci e Associati – Avv. Matteo Corri a seguito dell'entrata in vigore dei seguenti nuovi reati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.