

SOLGEOTEK SRL

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS. N. 231/2001**

Adottato con deliberazione dell'amministratore unico del 07/03/2026

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1. I reati previsti dal Decreto.....	6
1.2. I reati commessi all'estero.....	7
1.3. I delitti tentati	7
1.4. Il procedimento di accertamento dell'illecito.....	7
1.5. Le sanzioni previste dal Decreto.....	8
1.6. L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato.....	10
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SOLGEOTEK SRL	
2.1. La società.....	11
2.2. Il Modello Organizzativo	16
2.3. Destinatari del Modello.....	17
2.4. Il processo di predisposizione del Modello.....	17
2.5. Le componenti del Modello	18
2.6. I documenti connessi al Modello.....	19
3. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA	
3.1. Il modello di governance.....	19
3.2. Conflitto di interessi.....	20
3.3. L'organigramma e i compiti attribuiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	20
4. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	21
5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI	22
6. IL SISTEMA DI CONTROLLO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	23
7. IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA	23
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
8.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	24
8.2. Nomina.....	24
8.3. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	24
8.4. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	25
8.5. Durata e revoca.....	25
8.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	26
8.7. Il rapporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi direttivi	28
9. WHISTLEBLOWING	29

10. SISTEMA DISCIPLINARE 31

11. LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE SUL MODELLO 31

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche il "Decreto" o "Decreto 231"), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico sia delle persone giuridiche sia delle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito "Ente" o "Enti") per alcune tipologie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da parte di:

- i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (*soggetti in posizione apicale*);
- ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (*soggetti in posizione subordinata*).

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 del Decreto).

Oltre alle circostanze sopra descritte, il Decreto richiede, al fine di poter affermare la responsabilità dell'Ente, anche l'accertamento della sua colpa organizzativa, da intendersi quale mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati specificamente indicati nel Decreto da parte dei soggetti di cui ai sub punti a) e b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso di un procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto, l'Ente risponde anche nel caso in cui, chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente e nell'interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente.

1.1. I reati previsti dal Decreto

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, i **“Reati Presupposto”**):

- i) Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
- ii) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
- iii) Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- iv) Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
- v) Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);
- vi) Reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
- vii) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
- viii) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 del Decreto);
- ix) Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
- x) Reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies del Decreto);
- xi) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
- xii) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);
- xiii) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25 - octies.1 del Decreto)
- xiv) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (articolo 25 - octies. 2 del Decreto)
- xv) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto);
- xvi) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
- xvii) Reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto);
- xviii) Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare e tratta di persone (articolo 25-duodecies del Decreto);
- xix) Razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies del Decreto);
- xx) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-quaterdecies del Decreto)
- xxi) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- xxii) Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- xxiii) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto);

- xxiv) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices del Decreto);
- xxv) Disposizioni in materia di delitti contro gli animali (art. 25-undevices del Decreto);
- xxvi) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*”.

1.2. I reati commessi all'estero

In base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, l'Ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati presupposto consumati all'estero, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la sede principale in Italia;
- c) l'Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale;
- d) se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- f) il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

1.3. I delitti tentati

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati ex art. 25 del Decreto.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei reati presupposto previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.4. Il procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell'Ente viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo (art. 38 del D.Lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38¹ che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo Apicale o Subordinato;
- il sindacato di idoneità sui Modelli adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello 231 a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

1.5. Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado di responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

¹Art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del Decreto, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere).

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 13 del Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - o da Soggetti Apicali;
 - o da Soggetti Subordinati quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quanto alla tipologia e alla durata² delle sanzioni interdittive, queste sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività da questi svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati. Vale la pena ricordare che in luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Infine, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto).

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente costituisce il reato di "Inosservanza delle sanzioni interdittive" previsto dall'art. 23 del Decreto.

Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo³ o del profitto⁴ del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

² Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni. La nuova Legge anticorruzione (n. 3 del 9 gennaio 2019) ha modificato, tra gli altri, l'art. 25 del Decreto, determinando la durata delle sanzioni interdittive - per i reati qui indicati - in misura compresa tra i quattro e i sette anni per gli Apicali e tra i due ed i quattro anni per i Subordinati.

³ Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

⁴ Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente (cfr. Cass. S.U. 25.6.2009 n. 38691).

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). Tale pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Occorre, infine, osservare che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

1.6. L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede agli artt. 6 e 7, una forma specifica di esonero dalla responsabilità a favore della società o dell'Ente che abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati considerati.

In particolare, l'art. 6, co. 1, stabilisce che, qualora i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale, l'Ente non risponde se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un organismo, indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV");
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Quanto ai contenuti del Modello, l'art. 6, co. 2, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso di reati commessi in violazione della normativa in materia ambientale o della salute e sicurezza sul lavoro, il profitto è considerato equivalente al risparmio di spesa che l'Ente ha conseguito in virtù della condotta illecita.

Il Decreto 231 prevede che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, in particolare le Linee guida redatte nel 2008 e poi aggiornate nel corso degli anni da Confindustria.

Per rispondere alle esigenze dell'art. 6, comma 2, del Decreto, le Linee Guida Confindustria suggeriscono la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo sostanzialmente equivalente ad un sistema di gestione dei rischi (risk management) che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati "presupposto" dal Decreto, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività organizzative nel cui ambito possono essere commessi i reati
- "presupposto" dal Decreto ("processi sensibili");
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Organizzative in relazione ai reati "presupposto" dal Decreto da prevenire.

Sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello 231 non costituisce un obbligo ma unicamente una facoltà per gli Enti i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello 231 non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, come un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SOLGEOTEK SRL

2.1 La società

SOLGEOTEK SRL (di seguito anche la "Società") è una società con sede in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla via Martucci 17 – CAP 81055 che, a partire dall'anno della costituzione e registrazione nella sezione ordinaria della CCIAA di Caserta in data 08.06.2015 svolge le attività come dalla riproduzione della visura camerale aggiornata. Per le attività di cui all'oggetto sociale, la società è in possesso di idonee certificazioni: SOA, ISO 9001, ISO 14001 (in fase di acquisizione), ISO 45001, LOC001.

PROT. N. 46845301

02/12/2025  CASA DI COMMERCIO
CASERTA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04073180616
del Registro delle Imprese di CASERTA
data di iscrizione: 08/06/2015

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 08/06/2015
Iscritta nella sezione autonoma del TITOLARE EFFETTIVO il 07/12/2023

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo CE-296295

Denominazione: SOLGEO TEK S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) VIA MARTUCCI, 17 CAP 81055

Domicilio digitale/PEC: SOLGEO@ITALIA-PEC.IT

Costituita con atto del 04/06/2015

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E':

1. L'ESECUZIONE DI STUDI, PROGETTAZIONI ED INDAGINI, RELATIVI A:
 - MONITORAGGIO E BONIFICA, AMBIENTALE E STRUTTURALE, DI AREE E COSE, COMPRESE STRUTTURE;
 - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE;
 - RICERCHE IDRICHE E POZZI, INDAGINI MECCANICHE, FISICHE E CHIMICHE, COMPRESA LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI POZZI E SISTEMI DI EMUNGIMENTO;
 - L'ESECUZIONE DI PROVE DI COLLAUDO, STATICHE E DINAMICHE SU STRUTTURE ED OPERE;
 - LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI INERENTI IL CAMPO GEOLOGICO ED EVENTUALE INVENZIONE DI ESSI;
 - L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI TRIVELLAZIONE E PERFORAZIONI;
 - LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIALI NEL SOTTOSUOLO;
2. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':
 - LAVORI DI "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI";
 - E COSI' LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INTERVENTI PUNTUALI DI EDILIZIA OCCORRENTI PER SVOLGERE UNA QUALSIASI ATTIVITA' UMANA, DIRETTA O INDIRETTA, COMPLETI DELLE NECESSARIE STRUTTURE, IMPIANTI ELETTROMECCANICI, ELETTRICI, TELEFONICI ED ELETTRONICI E FINITURE DI QUALSIASI TIPO NONCHE' DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE; LA PREDETTA ATTIVITA' COMPRENDE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE RESIDENZE, LE CARCERI, LE SCUOLE, LE CASERME, GLI UFFICI, I TEATRI, GLI STADI, GLI EDIFICI PER LE INDUSTRIE, GLI EDIFICI PER PARCHEGGI, LE STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANE, GLI EDIFICI AEROPORTUALI NONCHE' QUALSIASI MANUFATTO SPECIALE IN CEMENTO ARMATO, SEMPLICE O PRECOMPRESSO, GETTATO IN OPERA QUALI VOLTE SOTTILI, CUPOLE, SERBATOI PENSILI, SILOS ED EDIFICI DI GRANDE ALTEZZA CON STRUTTURE DI PARTICOLARI CARATTERISTICHE E COMPLESSITA';
 - LAVORI DI "OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO";
 - E COSI' LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE, MEDIANTE L'IMPIEGO DI SPECIFICI MEZZI TECNICI SPECIALI, DI INTERVENTI IN SOTTERRANEO CHE SIANO NECESSARI PER CONSENTIRE LA MOBILITA' SU "GOMMA" E SU "FERRO", QUALSIASI SIA IL LORO GRADO DI IMPORTANZA, COMPLETI DI OGNI OPERA CONNESSA, COMPLEMENTARE O ACCESSORIA, PUNTUALE O A RETE, QUALI STRADE DI ACCESSO DI QUALSIASI GRADO DI IMPORTANZA, SVINCOLI A RASO O IN SOPRAELEVATA, PARCHEGGI A RASO, OPERE DI SOSTEGNO DEI PENDII E DI TUTTI GLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI, ELETTRICI, TELEFONICI ED ELETTRONICI NONCHE' DI ARMAMENTO FERROVIARIO OCCORRENTI PER FORNIRE UN BUON SERVIZIO ALL'UTENTE IN TERMINI DI USO, INFORMAZIONE, SICUREZZA E ASSISTENZA;
 - LA PREDETTA ATTIVITA' COMPRENDE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, GALLERIE NATURALI, TRAFORI, PASSAGGI SOTTERRANEI, TUNNEL;
 - LAVORI DI "OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA";
 - E COSI' LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INTERVENTI, PUNTUALI E A RETE, COMUNQUE REALIZZATI, OCCORRENTI PER LA

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

IL CONSERVATORE
Dott. Federico Sili
Federico Sili

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

SISTEMAZIONE DI CORSI D'ACQUA NATURALI O ARTIFICIALI NONCHE' PER LA DIFESA DEL TERRITORIO DAI SUDETTI CORSI D'ACQUA, COMPLETI DI OGNI OPERA CONNESSA, COMPLEMENTARE O ACCESSORIA, NONCHE' DI TUTTI GLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI, ELETTRICI, TELEFONICI ED ELETTRONICI NECESSARI;
LA PREDETTA ATTIVITA' COMPRENDE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, I CANALI NAVIGABILI, I BACINI DI ESPANSIONE, LE SISTEMAZIONI DI FOCI, IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEGLI ALVEI DEI FIUMI E DEI TORRENTI, GLI ARGINI DI QUALSIASI TIPO, LA SISTEMAZIONE E LA REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI, LE OPERE DI DIAFRAMMATURA DEI SISTEMI ARGINALI, LE TRAVERSE PER DERIVAZIONI E LE OPERE PER LA STABILIZZAZIONE DEI PENDII;

-- LAVORI DI "OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE";
E COSI' LA ESECUZIONE DI OPERE PUNTUALI O A RETE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BONIFICA E DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE;
LA PREDETTA ATTIVITA' COMPRENDE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE DISCARICHE, L'IMPERMEABILIZZAZIONE CON GEOMEMBRANE DEI TERRENI PER LA PROTEZIONE DELLE FALDE ACQUIFERE, LA BONIFICA DI MATERIALI PERICOLOSI, GLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO E TELERILEVAMENTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PER QUALSIASI MODIFICA DELL'EQUILIBRIO STABILITO DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE, NONCHE' GLI IMPIANTI NECESSARI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLE OPERE O DEI LAVORI E PER FORNIRE UN BUON SERVIZIO ALL'UTENTE SIA IN TERMINI DI INFORMAZIONE E DI SICUREZZA;

-- LAVORI DI "OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA";
E COSI' LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI OPERE O LAVORI PUNTUALI, E DI OPERE O DI LAVORI DIFFUSI, NECESSARI ALLA DIFESA DEL TERRITORIO ED AL RIPRISTINO DELLA COMPATIBILITA' FRA "SVILUPPO SOSTENIBILE" ED ECOSISTEMA, COMPRESE TUTTE LE OPERE ED I LAVORI NECESSARI PER ATTIVITA' BOTANICHE E ZOOLOGICHE;

LA PREDETTA ATTIVITA' COMPRENDE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, I PROCESSI DI RECUPERO NATURALISTICO, BOTANICO E FAUNISTICO, LA CONSERVAZIONE ED IL RECUPERO DEL SUOLO UTILIZZATO PER CAVE E TORBIERE E DEI BACINI IDROGRAFICI, L'ELIMINAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER MEZZO DI PIANTUMAZIONE, LE OPERE NECESSARIE PER LA STABILITA' DEI PENDII, LA RIFORESTAZIONE, I LAVORI DI SISTEMAZIONE AGRARIA E LE OPERE PER LA RIVEGETAZIONE DI SCARPATE STRADALI, FERROVIARIE, CAVE E DISCARICHE;

-- "LAVORI IN TERRA";
E COSI' LO SCAVO, RIPRISTINO E MODIFICA DI VOLUMI DI TERRA, REALIZZATI CON QUALSIASI MEZZO E QUALUNQUE SIA LA NATURA DEL TERRENO DA SCAVARE O RIPRISTINARE: VEGETALE, ARGILLA, SABBIA, GHIAIA, ROCCIA;

-- LAVORI DI "OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE";
E COSI' LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON QUALSIASI MATERIALE E SIMILI;

-- LAVORI DI "BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI";
E COSI' LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA E LA MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE DELLE BARRIERE PARAMASSI E SIMILI, FINALIZZATA AL CONTENIMENTO ED ALLA PROTEZIONE DALLA CADUTA DEI MASSI E VALANGHE, INCLUSI GLI INTERVENTI CON TECNICHE ALPINISTICHE;

-- LAVORI DI "RILEVAMENTI TOPOGRAFICI";
E COSI', NEI LIMITI DI LEGGE, L'ESECUZIONE DI RILEVAMENTI TOPOGRAFICI SPECIALI RICHIEDENTI MEZZI E SPECIFICA ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE;

-- LAVORI DI "OPERE STRUTTURALI SPECIALI";
E COSI' LA COSTRUZIONE DI OPERE DESTINATE A TRASFERIRE I CARICHI DI MANUFATTI POGGIANTI SU TERRENI NON IDONEI A REGGERE I CARICHI STESSI, DI OPERE DESTINATE A CONFERIRE AI TERRENI CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DI INDEFORMABILITA' TALI DA RENDERE STABILI L'IMPOSTA DEI MANUFATTI E DA PREVENIRE DISSESTI GEOLOGICI, DI OPERE PER RENDERE ANTISISMICHE LE STRUTTURE ESISTENTI E FUNZIONANTI;

LA PREDETTA ATTIVITA' COMPRENDE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, L'ESECUZIONE DI PALI DI QUALSIASI TIPO, DI SOTTOFONDAZIONI, DI PALIFICATE E MURI DI SOSTEGNO SPECIALI, DI ANCORAGGI, DI OPERE PER RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA' STATICA DELLE STRUTTURE, DI POZZI, DI OPERE PER GARANTIRE LA STABILITA' DEI PENDII E DI LAVORAZIONI SPECIALI PER IL PROSCIUGAMENTO, L'IMPERMEABILIZZAZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DI TERRENI;

-- LAVORI DI "SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'";
E COSI' LA COSTRUZIONE, LA POSA IN OPERA, LA MANUTENZIONE E LA VERIFICA ACUSTICA DELLE OPERE DI CONTENIMENTO DEL RUMORE DI ORIGINE STRADALE O FERROVIARIA QUALI BARRIERE IN METALLO CALCESTRUZZO, LEGNO VETRO, O MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE, BIOMURI, MURI CELLULARI O ALVEOLARI NONCHE' RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI DI PARETI DI CONTENIMENTO TERRENO O DI PARETI DI GALLERIE;

-- LAVORI DI "INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE";
E COSI' LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI QUALSIASI OPERA INTERRATA MEDIANTE L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE DI SCAVO NON INVASIVE;
LA PREDETTA ATTIVITA' COMPRENDE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE PERFORAZIONI ORIZZONTALI GUIDATE E NON, CON L'EVENTUALE RIUTILIZZO E SFRUTTAMENTO DELLE OPERE ESISTENTI.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE INOLTRE OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' COMPLEMENTARE, AFFINE O COMUNQUE CONNESSA CON LE PRECEDENTI.
LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE E

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

MANDATI, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI (ANCHE DI IMPORT-EXPORT), FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI, NECESSARIE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, RILASCIARE FIDEIUSSIONI ED ALTRE GARANZIE IN GENERE. TUTTE TALI ATTIVITA' DEBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO; IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA E/O PROFESSIONALI DEBONO ESSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA, NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI.



SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

- AMMINISTRATORE UNICO
numero componenti in carica: 1

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO:
L'ORGANO AMMINISTRATIVO, OVE NON DIVERSAMENTE STATUITO ALL'ATTO DELLA NOMINA, HA I PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA, ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALLA DECISIONE DEI SOCI.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 21.857,00
sottoscritto 21.857,00
versato 21.857,00
conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:
TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI.

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 16/06/2015

Attivita' esercitata nella sede legale:
ESECUZIONE DI INTERVENTI DI TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI.

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:
INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE; ESECUZIONE DI PROVE DI COLLAUDO, STATICHE E DINAMICHE SU STRUTTURE ED OPERE; RICERCHE IDRICHE E POZZI, INDAGINI MECCANICHE, FISICHE E CHIMICHE; ESECUZIONE DI STUDI E INDAGINI RELATIVI A MONITORAGGIO E BONIFICA, AMBIENTALE E STRUTTURALE, DI AREE E COSE, COMPRESSE STRUTTURE. DAL 22/09/2020 LAVORI DI "OPERE STRUTTURALI SPECIALI", RIGUARDA LA COSTRUZIONE DI OPERE DESTINATE A TRASFERIRE I CARICHI DI MANUFATTI POGGIANTI SU TERRENI NON IDONEI A REGGERE I CARICHI STESSI, DI OPERE DESTINATE A CONFERIRE AI TERRENI CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DI INDEFORMABILITA' TALI DA RENDERE STABILI L'IMPOSTA DEI MANUFATTI E DA PREVENIRE DISSESTI GEOLOGICI, DI OPERE PER RENDERE ANTISISMICHE LE STRUTTURE ESISTENTI E FUNZIONANTI. COMPRENDE IN VIA ESEMPLIFICATIVA, L'ESECUZIONE DI PALI DI QUALSIASI TIPO, DI SOTTOFONDAZIONI, DI PALIFICATE E MURI DI SOSTEGNO SPECIALI, DI ANCORAGGI, DI OPERE PER RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA' STATICA DELLE STRUTTURE, DI POZZI, DI OPERE PER GARANTIRE LA STABILITA' DEI PENDII E DI LAVORAZIONI SPECIALI PER IL PROSCIUGAMENTO, L'IMPERMEABILIZZAZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DI TERRENI.

Categorie di opere generali e specializzate
(fonte Casellario ANAC):
Categoria: OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
Classificazione: III - FINO A 1.033.000 EURO

IL CONSERVATORE
(Dot. Federico Sili)
Federico Sili

Categoria: OS20B - INDAGINI GEOGNOSTICHE
Classificazione: IV - FINO A 2.582.000 EURO



Categoria: OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Classificazione: IVBIS - FINO A 3.500.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario ANAC):
Codice identificativo SOA: 13210560960
Denominazione: SOA23 S.P.A. - SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE
Numero attestazione: 193/74/24
Data rilascio: 20/02/2025
Data scadenza: 15/01/2030

Ulteriori informazioni da Casellario ANAC:
Certificazione di qualita' rilasciata da: Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Data scadenza: 18/02/2028

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* IACOBBI SANTE MARIO (rappresentante dell'impresa)
nata a AVEZZANO (AQ) il 15/08/1963
codice fiscale: CBBSTM63M15A515X
- AMMINISTRATORE UNICO data atto di nomina 04/06/2015
presentazione il 05/06/2015
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 08/06/2015

* PALUMBO DOMENICA
nata a MARACAY stato: VENEZUELA il 04/12/1965
codice fiscale: PLMDNC65T44Z614Y
- REVISORA LEGALE data atto di nomina 02/09/2024
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 10/10/2024

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 97620 del 02/11/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

IL CONSERVATORE

Dott. Federico Sisti

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

AGENZIA ROTONDO
Indirizzo : VIA IV NOVEMBRE
81043 CAPUA CE

IL CONSERVATORE
Dott. Federico Sisti



2.2 Il Modello Organizzativo

SOLGEOTEK SRL al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della stessa sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività della Società, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito anche "Modello 231").

Nella predisposizione del presente Modello la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria nonché alle seguenti fonti:

- Linea guida ISO 31000:2010 "*Gestione del rischio - principi e linee guida*";
- Documenti CoSo Report I, Coso II, Coso III;
- Principi di revisione ISA;
- La circolare della GDF n. 83607/2012 Vol. III;
- Linee guida UNI-INIL in materia di sicurezza sul lavoro;
- Sistema qualità ISO 9001:2004.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della società.

Il presente Modello si propone, pertanto, come finalità di:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività della Società, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di **SOLGEOTEK SRL** nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di **SOLGEOTEK SRL** che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che **SOLGEOTEK SRL** non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la società intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso

la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

2.3 Destinatari del Modello

Si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti della governance aziendale, nel fissare gli obiettivi, decidere i piani di azione, dirigere l'attività e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- i Responsabili delle Aree e i Dirigenti, nel dare concretezza sia alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti finanziari o di qualsiasi natura con la Società.

2.4 Il processo di predisposizione del Modello

Per la realizzazione del modello di Parte Generale, in primo luogo è stata effettuata una ricognizione del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione estratta dalla Camera di Commercio di Caserta e fornita dalla società circa l'organigramma aziendale nonché mediante colloqui preliminari informativi con la governance aziendale, al fine di comprendere l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie Aree/ Funzioni aziendali oltre ai processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione.

Sono state quindi individuate le aree aziendali nell'ambito delle quali potrebbe, astrattamente, essere commesso uno dei reati presupposto, nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto (aree a rischio reato), e le relative attività sensibili (ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto).

Successivamente, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle aree a rischio e le relative modalità esemplificative di commissione del reato.

L'analisi svolta ha consentito di predisporre un catalogo primario delle aree "a rischio reato" che sarà oggetto di dettaglio e successiva integrazione/implementazione.

In questa fase, si ritiene che l'attività svolta dalla società sia particolarmente esposta al rischio di commissione dei seguenti illeciti, in relazione ai quali si procederà ad un'analisi più dettagliata nella Parte Speciale del Modello:

- reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- reati societari e corruzione tra privati;

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare;
- reati ambientali;
- reati tributari;
- reati in materia di patrimonio culturale.

Per una corretta gestione e attuazione del modello, ogni società deve predisporre o dotarsi di un buon sistema di controllo interno (SCI) che può confortare il management su una regolare esecuzione delle procedure. Esso deve essere, inoltre, tanto efficace nel controllo dell'operato delle Unità Operative quanto efficiente nel produrre dati di *financial reporting* attendibili.

Ne consegue che i fatti di gestione, quando sono correttamente gestiti e quando derivano da procedure e protocolli verificati da più persone competenti, non sono soggetti a ledere l'azienda generando un illecito o reato.

E' l'Organismo di Vigilanza che deve affinare ed aggiornare i necessari metodi di contrasto creati dalla governance e dal management da inserire negli usuali processi operativi e che ne determineranno il costante carattere esimente. Sono le voci del bilancio conseguenti alle registrazioni contabili prodotte dai fatti di gestione rilevati nel corso dell'anno (esercizio) che possono contenere operazioni sensibili e quindi illecite.

È innanzitutto nel bilancio che devono anche essere ricercate, nel corso delle verifiche proprie dell'Organismo di Vigilanza, le eventuali commissioni dell'illecito o reato previsto dal decreto 231/2001. La ricerca dovrà partire dalle transazioni finanziarie *in primis* ed eventualmente da altri comportamenti o carenze di regole che possono portare alla commissione di illeciti o reati in settori diversi e che non riguardano direttamente transazioni finanziarie (i.e. sicurezza sul lavoro, rifiuti, diritti d'autore, false dichiarazioni).

Il sistema utilizzato fa riferimento ai documenti CoSO Report I, II (ERM) e CoSO Framework SCIGR7 ed è inoltre derivato dalla metodologia e *best practice* in materia di Risk Approach per determinare il Rischio di Infrazione, che può essere a sua volta di conforto nelle operazioni di mappatura delle aree a rischio⁵.

2.5 Le componenti del Modello

⁵Il Risk Approach è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio; essa parte da una verifica dello stato delle procedure "As Is analysis", si sviluppa nella ricerca e successiva valutazione (to assess) del rischio (Risk Assessment) e si conclude con la gestione (to manage) del rischio (Risk Management). Il Risk Approach, che ha come punto d'arrivo il Risk Management o gestione del rischio, può essere applicato ai più svariati settori, quali sicurezza, assicurazioni, banche, investimenti, medicina, I.T, matematica, alimentare (in associazione al Metodo HACCP), sistemi di gestione ambientale (analisi ambientale) e controllo interno.

Il presente Documento è costituito da una Parte Generale e dalla Parte Speciale.

Nella Parte Generale sono descritte le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema di controllo sulla salute e la sicurezza;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema disciplinare;
- la comunicazione e la formazione del personale.

Nell'ambito delle **Parte Speciale**, cui è allegato l'elenco dei reati presupposto 231, sono indicate per le categorie di reato considerate rilevanti ad esito delle attività di *risk assessment*:

- i principi generali di comportamento – intesi come doveri e obblighi – applicabili a tutte le aree a rischio reato nonché, specificamente, rilevanti per le singole famiglie di reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001;
- le aree a rischio reato e le relative attività sensibili;
- le Strutture aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio e delle relative attività sensibili;
- i reati presupposto astrattamente perpetrabili;
- i controlli preventivi in essere a presidio dei rischi.

2.6 I documenti connessi al Modello

Il presente Modello è corredato dal Codice Etico e di Comportamento, dal Sistema Disciplinare e dal documento “Regolamento dell'Organismo di Vigilanza”. Tali documenti, approvati dall'Amministrazione della Società costituiscono nel loro complesso il Modello MOGC ex D.Lgs. n. 231/2001.

Di seguito, vengono descritti gli elementi costitutivi del Modello, generalmente applicabili a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre si rinvia alla Parte Speciale per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reato in esame (es. procedure o altri protocolli specifici).

3 IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

3.1 Il modello di *governance*

Sono organi della Società:

- a) l'Amministratore unico;
- b) l'Assemblea dei soci.

3.1.1 Amministratore unico

La società è amministrata da un amministratore unico come organo monocratico societario nella persona del sig. Sante Mario Iacobbi.

L'organo amministrativo, da Statuto, ove non diversamente statuito all'atto della nomina, ha i più ampi poteri per l'amministrazione della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che in modo tassativo la legge riserva alla decisione dei soci.

b) Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria della società, oltre quanto previsto dall'art. 2364 del c.c. delibera le autorizzazioni per il compimento da parte degli Amministratori dei seguenti atti:

- acquisto e cessione di beni immobili;
- acquisto e cessione di rami d'azienda;
- acquisto e cessione di partecipazioni;
- concessione di fidejussioni e di garanzie reali salvo se richiesti dall'unico socio;
- accensione di mutui, richiesta di affidamenti o di finanziamenti in genere salvo se richiesti all'unico socio;
- costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.

L'assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli oggetti previsti dall'articolo 2365 c.c., sulle seguenti materie:

- emissione di obbligazioni non convertibili;
- emissione di strumenti finanziari.

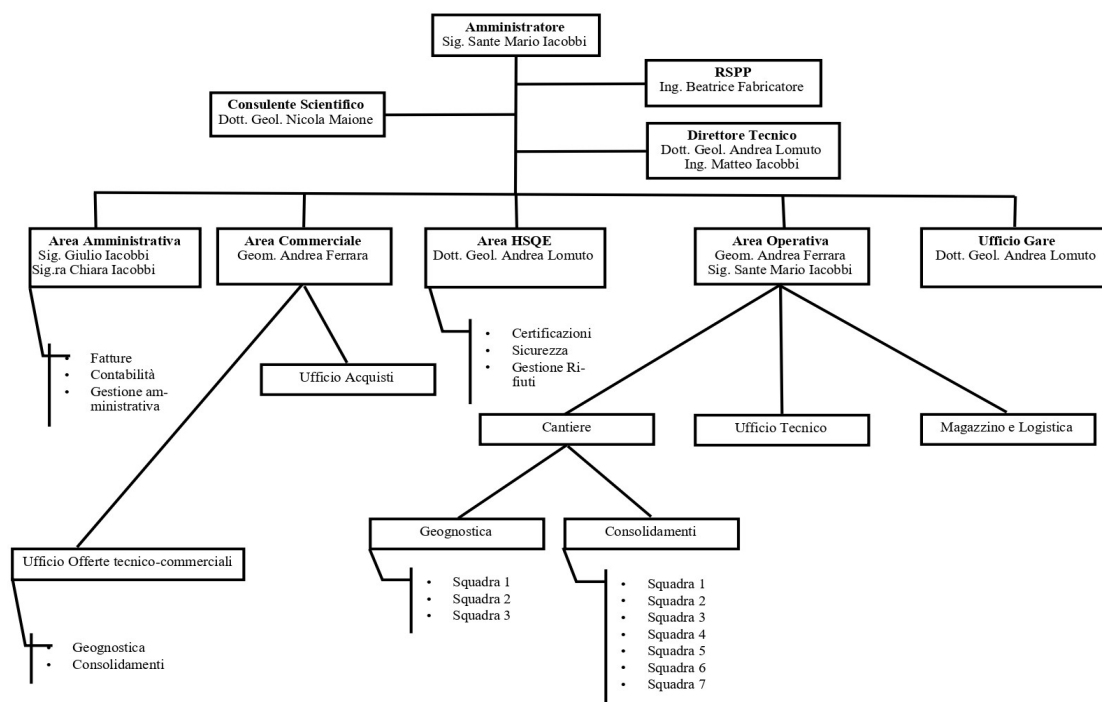
3.2 Conflitto di interessi

Come richiamato nel Codice Etico, nella gestione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, anche potenzialmente, in conflitto di interesse. In particolare, i soggetti apicali che si trovino in una situazione che, anche potenzialmente, può dare luogo ad un conflitto di interessi, devono darne immediatamente informazione formale e astenersi dall'operazione in oggetto.

3.2.1 La struttura organizzativa interna

La società ha messo a punto un organigramma volto a rendere trasparenti ruoli, competenze e responsabilità nel processo decisionale interno.

La struttura organizzativa interna della Società viene rappresentata a livello macro, in un organigramma che di seguito si riporta:



Il MOG ed i documenti correlati vengono aggiornati in funzione dei cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Conformemente a quanto previsto dallo Statuto della società, l'organo competente a conferire le deleghe ed i poteri di firma è l'amministratore, il quale attribuisce, determinandone il contenuto, e revoca le deleghe.

In materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Amministratore, nella sua qualità di Datore di Lavoro, ha attribuito deleghe di funzioni per gli adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, all'ing. Beatrice Fabricatore.

I poteri conferiti sono oggetto di aggiornamento in funzione degli eventuali cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura.

La Società ha messo a punto un sistema di procedure manuali ed informatiche in via di aggiornamento (c.d. "protocolli") volto a regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo altresì i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza e l'efficacia delle stesse.

Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio prevedono:

- la separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del

processo, tenendo conto delle dimensioni della Società (c.d. *segregazione delle funzioni*);

- la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo;
- un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.

Oltre alle regole procedurali interne, si deve fare riferimento anche alle procedure informatiche, ossia applicativi informatici, affermati sia in sede nazionale sia internazionale, che supportano le attività della Società.

Essi costituiscono la guida alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e *compliance*, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del *software*.

Le procedure sono diffuse attraverso specifica comunicazione e formazione e raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti anche attraverso la *Intranet*.

Le procedure assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

5 IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione adottato è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.

In particolare, il sistema garantisce:

- la pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, intese sia come commissione di infrazioni delle regole stabilite nel presente Modello sia come "tentata commissione", attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

Gestione dei flussi finanziari

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati presupposto, la Società ha adottato un sistema di controllo interno per la gestione finanziaria che avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

6 IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere:

- all'identificazione e alla valutazione dei rischi;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate per prevenire o gestire i rischi riscontrati;
- alla minimizzazione del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, per integrare in modo coerente le condizioni tecniche dell'Ente con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, e alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Il sistema prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti nel settore della SSL, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

7 IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

La società ha adottato un Codice Etico (di seguito anche "Codice"), il quale, conformemente alle Linee Guida di Confindustria, indica i principi generali e le regole di comportamento cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Sono tali gli amministratori, i sindaci, i soggetti che operano per la società incaricata della revisione, dei suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla società operino, direttamente o indirettamente, per la stessa (es. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo,

consulenti, fornitori, *partner* commerciali, generalmente indicati quali ‘Terzi Destinatari’).

Il Codice è suddiviso in:

- a) una parte introduttiva;
- b) i principi rilevanti che devono essere rispettati da tutti i Destinatari;
- c) i principi di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari;
- d) le modalità di controllo sul rispetto del Codice da parte dell’OdV.

8 L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’amministratore di SOLGEOTEK SRL ha approvato il documento “Regolamento dell’Organismo di Vigilanza”, che ne detta le principali regole di funzionamento ed al quale si rimanda per dettagli circa:

- le modalità di nomina e di revoca e la durata dell’incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza;
- i compiti ed i poteri dell’OdV;
- le risorse assegnate;
- le norme etiche che regolamentano l’attività dell’OdV;
- i flussi informativi dall’OdV nei confronti degli organi e delle risorse dell’ente e da questi ultimi verso l’OdV.

8.1 Composizione dell’Organismo di Vigilanza

In attuazione del Decreto (art. 6, comma 1, lettera b) e nel rispetto delle previsioni delle Linee guida di Confindustria e delle circolari della Guardia di Finanza, la società ha istituito un Organismo (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

In ragione del proprio oggetto sociale e della sua organizzazione, l’Organismo di Vigilanza nominato da Solgeotek srl, con verbale dell’amministratore unico del 03.03.2026 nella persona dell’avv. Pietro Mancini, è monocratico ed esterno.

8.2 Nomina

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono nominati dall’amministratore. La nomina è formalizzata mediante contratto ed inviata a ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza secondo il sistema di comunicazione delle delibere della società.

Ciascun componente dell’OdV, a sua volta, deve accettare formalmente l’incarico.

8.3 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l’OdV è dotato di:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all’Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione;

- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere giuridico, che ispettivo e consulenziale;
- continuità di azione: per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è provvisto di *budget* e risorse;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e sindaci.

8.4 I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In via generale, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verifica e vigilanza sul Modello, attraverso verifiche sia periodiche che straordinarie;
- aggiornamento del Modello, attraverso la formulazione di proposte di adeguamento, per migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia;
- informazione e formazione sul Modello, mediante la promozione di iniziative specifiche e la risposta a richieste interne di chiarimento e/o di consulenza;
- gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- informazione degli organi competenti sull'attività svolta;
- formulazione di proposte sanzionatorie agli organi e funzionari competenti per il caso di violazioni del Modello.

All'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari per il corretto espletamento dei compiti che gli sono assegnati.

Ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, a titolo esemplificativo, può:

- effettuare anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività della Società o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata dalla governance societaria.

8.5 Durata e revoca

La determinazione della durata dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza spetta

alla società. In ogni caso, ciascun componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente compete esclusivamente all'amministratore. Questi può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni;
- b) l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello;
- d) il venir meno all'obbligo di riservatezza;
- e) il sopraggiungere di uno dei motivi di ineleggibilità o di decadenza.

Qualora la revoca del mandato sia esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'amministratore provvederà a nominare un nuovo OdV.

Ove sussistano gravi ragioni, l'amministratore procederà a disporre la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo componente o dell'intero OdV.

8.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'art. 6, co. 2, lett. d), dispone che il Modello deve prevedere *obblighi di informazione nei confronti dell'OdV*, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

L'obbligo informativo è rivolto a tutti i Destinatari del Modello.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV:

a) le informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, a titolo non esaustivo:

- eventuali richieste o offerte di doni o di altre utilità, eccedenti il valore di 150 euro, provenienti da o destinati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali richieste o offerte di doni o di altre utilità, eccedenti il valore modico (per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), provenienti da o destinati a soggetti privati;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;

- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari del Modello e la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, l'Ente o i suoi dipendenti;
- copia dei verbali delle visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza, qualora queste abbiano evidenziato dei rilievi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero alla motivazione della loro archiviazione;
- eventuali segnalazioni concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- copia dei verbali delle riunioni periodiche annuali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le eventuali comunicazioni dei Revisori riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

A tal proposito, l'OdV ha attivato un canale di comunicazione dedicato per i flussi informativi che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello.

b) le informazioni relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, in via non esaustiva:

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure di SOLGEOTEK SRL;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- le eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti di Confindustria Servizi;
- l'informativa sul *budget* annuale di spesa / investimento predisposto al fine di effettuare gli

interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza; gli eventuali aggiornamenti del DVR;

- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi e di unità organizzative e funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto;
- le eventuali decisioni relative alla richiesta, avente ad oggetto l'erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello locale/nazionale che la società ha indetto nello svolgimento della propria attività;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato.

In ogni caso, i responsabili delle strutture interessate dalle attività a rischio comunicano all'OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare all'OdV, ogni anomalia o atipicità riscontrata nell'ambito delle attività svolte e informazioni disponibili.

8.7 Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi direttivi

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi di governance, e in particolare relaziona, per iscritto, su base annuale, all'amministratore sull'attività di verifica e controllo compiuta nell'anno e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per l'anno successivo.

La relazione all'amministratore viene inviata per posta elettronica con ricevuta di ritorno.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni della società nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere detenute e conservate

presso gli uffici dell'OdV ovvero in archivi informatici.

In ogni caso l'OdV, in presenza di particolari necessità o in caso di urgenza, relaziona all'amministratore che assume le determinazioni più opportune.

In aggiunta alle relazioni periodiche, nel corso del proprio incarico l'OdV:

- ha facoltà di rivolgersi, riferire o comunque relazionare all'amministratore in tutti i casi in cui ritenga opportuno o necessario un coinvolgimento o un intervento immediati dell'organo amministrativo;
- partecipa, qualora invitato, alle riunioni del Collegio Sindacale e relaziona in merito alla propria attività.

9 WHISTLEBLOWING

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto WB"), che ha tra l'altro modificato l'art. 6 del Decreto⁶, la Società ha attivato gli opportuni canali interni di segnalazione dedicati, volti a consentire alle persone specificamente individuate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 l'effettuazione di segnalazioni inerenti violazioni di disposizioni normative nazionali di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (i.e. lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, etc.).

Tramite i canali interni di segnalazione possono essere effettuate segnalazioni di "violazioni" che, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, sono costituite da comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato inerenti violazioni di disposizioni nazionali che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi.

La società ha individuato l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 quale Gestore dei canali di segnalazione interna, conformemente alle prescrizioni di cui al Decreto WB, con il compito di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di ricezione, analisi e riscontro alle segnalazioni pervenute.

In particolare, la Società ha attivato i seguenti canali interni che consentono di effettuare segnalazioni:

- tramite posta ordinaria o posta certificata da inviare all'indirizzo della sede legale della società;
- tramite pec agli indirizzi dell'odv;
- tramite incontro diretto, ove il segnalante ne faccia richiesta, tramite uno dei canali sopra indicati.

⁶ D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", pubblicato in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023; fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

La Società agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte.

In particolare, la Società ha previsto specifiche misure a tutela del *whistleblower* e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione.

Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 è nullo.

Fatte salve le sanzioni irrogabili dall'autorità civile o penale ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. n. 24/2023, il Sistema disciplinare adottato dalla Società (allegato al presente Modello) prevede, tra l'altro, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite, con particolare riferimento:

- ai casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto;
- ai comportamenti ritorsivi posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica⁷ che provocano o possono provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto alla persona segnalante o che ha sporto denuncia;
- alle violazioni delle misure di tutela del segnalante, anche con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- alle condotte di chi ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione;
- al mancato o inefficiente svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

La gestione delle segnalazioni è disciplinata da una specifica procedura interna o da un protocollo cosiddetto "whistleblowing" che regola i canali di segnalazione attivati dalla Società e il relativo funzionamento, le segnalazioni rilevanti e i soggetti che possono effettuarle, la competenza e le modalità di gestione delle attività di analisi e indagine conseguenti alle segnalazioni e i relativi

⁷ Esempificate nell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023: a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; b) retrocessione di grado o mancata promozione; c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di merito negative o le referenze negative; f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; h) discriminazione o trattamento sfavorevole; i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) annullamento di una licenza o di un permesso; q) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

termini, le misure di tutela del segnalante. La Società predispone, altresì, un'apposita informativa per i destinatari esterni destinata alla pubblicazione in apposita sezione del sito internet aziendale.

10 IL SISTEMA DISCIPLINARE

La società ha adottato un Sistema Disciplinare per sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle procedure previste dal Modello commesse sia dai soggetti posti in posizione "apicale", che da quelli sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della stessa.

Il Sistema Disciplinare è stato consegnato per via telematica ai soggetti in posizione apicale ed ai dipendenti ed inoltre è pubblicato sulla Intranet.

Il Sistema Disciplinare indica tra i soggetti passibili di sanzione:

- i) i soggetti apicali;
- ii) i dipendenti;
- iii) i terzi destinatari.

Le possibili violazioni sono suddivise in due categorie; sono, inoltre, appositamente evidenziate le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ordinate secondo un ordine crescente di gravità.

Nel Sistema Disciplinare sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello. Con specifico riguardo ai terzi destinatari, sono previste, tra le altre, sanzioni di natura contrattuale.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

Infine, il Sistema Disciplinare disciplina il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, prevedendo una fase della contestazione della violazione all'interessato ed una fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Infine, il Sistema Disciplinare definisce un procedimento sanzionatorio nel caso in cui dovessero riscontrarsi condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato una segnalazione ai sensi della procedura prevista, ovvero in caso di violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante previsti dalla procedura di gestione delle segnalazioni, il soggetto che le ha poste in essere soggiacerà alle misure disciplinari di cui ai paragrafi che precedono relativamente alla posizione aziendale ricoperta.

Alle stesse sanzioni soggiace il segnalante che ha effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

11 LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE SUL MODELLO

Il Modello tiene conto della realtà di SOLGEOTEK SRL e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Destinatari.

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento della propria *mission* e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni competenti assicurano il recepimento nelle procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice di Comportamento.

È obiettivo della società garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione / informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

A titolo esemplificativo, è prevista:

- una **comunicazione iniziale**: il Modello, con gli allegati, è comunicato formalmente a tutta la Società e alle risorse presenti attraverso una nota informativa interna. I nuovi assunti verranno adeguatamente informati e riceveranno una formazione sul Decreto, sul relativo Modello e sul Codice di Comportamento. Più in generale è prevista la pubblicazione sulla Intranet di una copia del Codice di Comportamento e del Modello;
- una **specifica attività di formazione**: tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto, dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati ivi previsti, del Codice di Comportamento, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. In aggiunta, ogni programma di formazione viene modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria. La mancata partecipazione - non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Sistema Disciplinare.

La società prevede altresì la diffusione del Modello e del Codice di Comportamento alle persone che intrattengono con la Società rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori). In particolare, le funzioni della Società, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di servizio con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte della società del Modello ai sensi del Decreto.

La società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Modello e dei Principi del Codice di Comportamento, presenti sul sito della stessa.