

Nell' anno 2017 il Gruppo Franzosi ha adottato un Codice Etico di gruppo e singoli MOG per ogni società del gruppo, ai sensi del D.lgs 231/01 che regola la responsabilità amministrativa, delle persone giuridiche, della società e delle associazioni.

La normativa in questione, che ha introdotto nell'ordinamento una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico degli enti in conseguenza dei reati commessi da soggetti apicali e dipendenti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, ha determinato la necessità di procedere a un' attenta riflessione sul sistema organizzativo e dei controlli interni. Cio', in ragione delle conseguenze che la Franzosi S.P.A. e le società da quest'ultima partecipate possono subire a seguito della eventuale realizzazione delle fattispecie delittuose previste nel Decreto. Il tutto prevede una forma di esonero della responsabilità amministrativa se la persona giuridica dimostra, tra l'altro, di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) idoneo a prevenire la realizzazione dei reati contemplati dalla legge. Pertanto, la società Franzosi Spa, sensibile all' esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle sue attività istituzionali, a tutela della posizione e della sua immagine, nonché delle aspettative e del lavoro dei suoi dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione e all'attuazione di un modello organizzativo.

Il Modello Organizzativo è costituito da un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi, compiti e responsabilità, funzionali alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal decreto e oggetto di valutazione da parte della società.

Il Modello è composto dalla parte Generale, che illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di organizzazione e di gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso.

La parte Generale contiene anche il Codice Etico e la mappatura dei rischi.

La parte speciale del MOG contiene 8 parti che si riferiscono alle specifiche tipologie di reato analizzate e alle attività sensibili ivi identificate, ai fini della prevenzione dei reati previsti dal decreto.

Successivamente, per ragioni di migliore funzionalità, nel maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di adottare un MOG unico per tutte le sette società del Gruppo e, conseguentemente, anche un unico Organismo di Vigilanza.

In effetti, Il nuovo testo di Modello Organizzativo consente, in considerazione della crescente integrazione societaria, una attività di controllo più efficace ed efficiente sia da parte del

personale preposto sia da parte dello stesso OdV.

Nello specifico, il documento in questione, pur affrontando la materia in modo uniforme, prevede l'adozione di parti speciali da parte di ciascuna società in considerazione delle diverse attività/rischi. Inoltre, prevede chiare modalità di verifica periodica e prende in considerazione i singoli ruoli di responsabilità così come emergono dalle funzioni delegate secondo le procedure dettagliate ed il funzionigramma a flussi che ricomprende tutte le realtà del Gruppo. Conseguentemente, è stato nominato un nuovo Organismo di Vigilanza secondo un criterio che valorizzi la positiva esperienza precedente e mantenga la pluralità di competenze all'interno dell'Organismo medesimo.

Tutte le società controllate, facenti parte del Gruppo Franzosi, avevano adottato nel 2017 specifici Modelli 231 e contestualmente nominato autonomi Organismi di Vigilanza.

Detti sistemi 231, quindi, sono stati superati e ricompresi nel nuovo MOG unico di Gruppo, in analogia al Codice Etico di Gruppo già operante, che assicurerà una migliore funzionalità insieme ad una più efficace sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano per le Società del Gruppo, affinché, nell'espletamento delle proprie attività, possa essere seguita una linea di comportamento corretta e lineare secondo il *modus operandi* interno al fine di prevenire rischi di commissione dei reati.

Il Modello Organizzativo della SpA è costituito da un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi, compiti e responsabilità, funzionali alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/2001 e oggetto di valutazione da parte della Società.

L'introduzione del MOG unico prevede periodiche e più agevoli verifiche ad opera dell'unico Organismo di Vigilanza, dotato sia di un autonomo potere di controllo, che consente di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

All'O.d.V. è confermata la facoltà di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni per una migliore esecuzione dei compiti affidatigli, qualora siano necessarie delle competenze specifiche, e viene riconfermata l'opportunità di assicurare all'O.d.V. ampia autonomia.

Pertanto, sempre per garantire autonomia e indipendenza all'O.d.V., è previsto che esso sia posizionato nell'organizzazione aziendale al livello più elevato possibile identificabile nel riporto diretto al Consiglio di Amministrazione.

Il 31/05/19 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il nuovo MOG 231 della Franzosi SpA, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale di porre in essere l'insieme di principi, procedure

e prassi comportamentali previsti che integrano il sistema di controllo interno.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 231/01, ha nominato il nuovo O.d.V., , affinché ponga in essere tutte le attività compiutamente indicate nella parte generale del Modello Organizzativo, composto dai seguenti membri: avv. Alessandro Gariglio, dott.ssa Carla Maria Monti e ing. Andrea Valle, in ragione delle loro competenze professionali, della conoscenza della Società e della esperienza maturata.

Il Modello Organizzativo ,infatti, prevede competenze distinte e integrabili di natura giuridica, gestionale-contabile e tecnica ed è composto dai seguenti membri:

- l'avv. Alessandro Gariglio, avvocato penalista, esperto nella materia della responsabilità amministrativa degli enti, la cui presenza all'interno dell'OdV consente una costante attenzione alle fattispecie eventualmente rilevanti per la Società e un continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale;
- la dott.ssa Carla Maria Monti, dottore commercialista e revisore dei conti, la cui esperienza professionale consente un'attenta vigilanza sui processi operativi aziendali e i flussi finanziari della Società;
- l'ing. Andrea Valle, professionista esterno, che, in ragione delle sue competenze professionali ha sviluppato particolare esperienza nei settori in cui opera la società , in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e ambientali, risulta in possesso dei requisiti indicati dal legislatore.