

Corporate Governance

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/ 2001 è stato introdotto nel panorama legislativo italiano un nuovo regime di "Responsabilità amministrativa" a carico delle persone giuridiche per alcuni reati (tra gli altri, i reati societari e i reati contro la Pubblica Amministrazione) commessi dagli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma di esonero qualora l'Azienda dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Azienda abbia adottato ed efficacemente attuato, prima che il fatto sia commesso, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- sia stato costituito un Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sull'osservanza e aggiornamento del Modello;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto stesso;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

FINSOFT, al fine di assicurare le condizioni di correttezza e trasparenza richieste dal Decreto, ha sviluppato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo". Tale Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate da tutto il personale del gruppo e dagli altri soggetti con cui il gruppo interagisce (clienti, fornitori, collaboratori, partners, ecc.).

Ad oggi il MOG Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D. Lgs. 231/01) adottato da FINSOFT risulta costituito da:

1. Codice Etico che contiene tra l'altro:

Art. 3 Attuazione del codice

Art. 4 Etica d'impresa - Principi

Art. 5 Criteri comportamentali - Corporate governance

Art. 6 Criteri comportamentali - Gestione contabile, finanziaria e controlli

Art. 7 Criteri comportamentali - Politica del personale

Art. 8 Criteri comportamentali - Rapporti con la Pubblica Amministrazione ("PA")

Art. 9 Criteri comportamentali - Relazioni esterne

Art. 10 Criteri comportamentali - Riservatezza e tutela della Privacy

Art. 11 Criteri comportamentali - Tutela ambientale

Art. 12 Criteri comportamentali - Prevenzione dei reati d'impresa ex d.lgs. 231/2001

2. Regolamento dell'OdV

3. Manuale della Privacy che contiene:

Analisi dei rischi (risorse da proteggere: personale, dati/informazioni, documenti cartacei, hardware, software)

Individuazione delle vulnerabilità

Contromisure

4. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che contiene tra l'altro:

Analisi e valutazione dei rischi (sul lavoro)

Organigramma funzionale

Organizzazione e gestione del sistema della sicurezza

Informazione e formazione

Programma degli interventi e delle misure di miglioramento

5. Documento di Politica EHS che contiene gli obiettivi da raggiungere attraverso il Sistema di Gestione Integrato EHS.

Documenti (pdf)

- Codice Etico
- Regolamento dell'OdV (Estratto)
- Manuale della Privacy (Estratto)
- Documenti di Valutazione dei Rischi DVR (Estratto)
- Documento di Politica EHS