

# Decreto Legislativo n. 231/2001

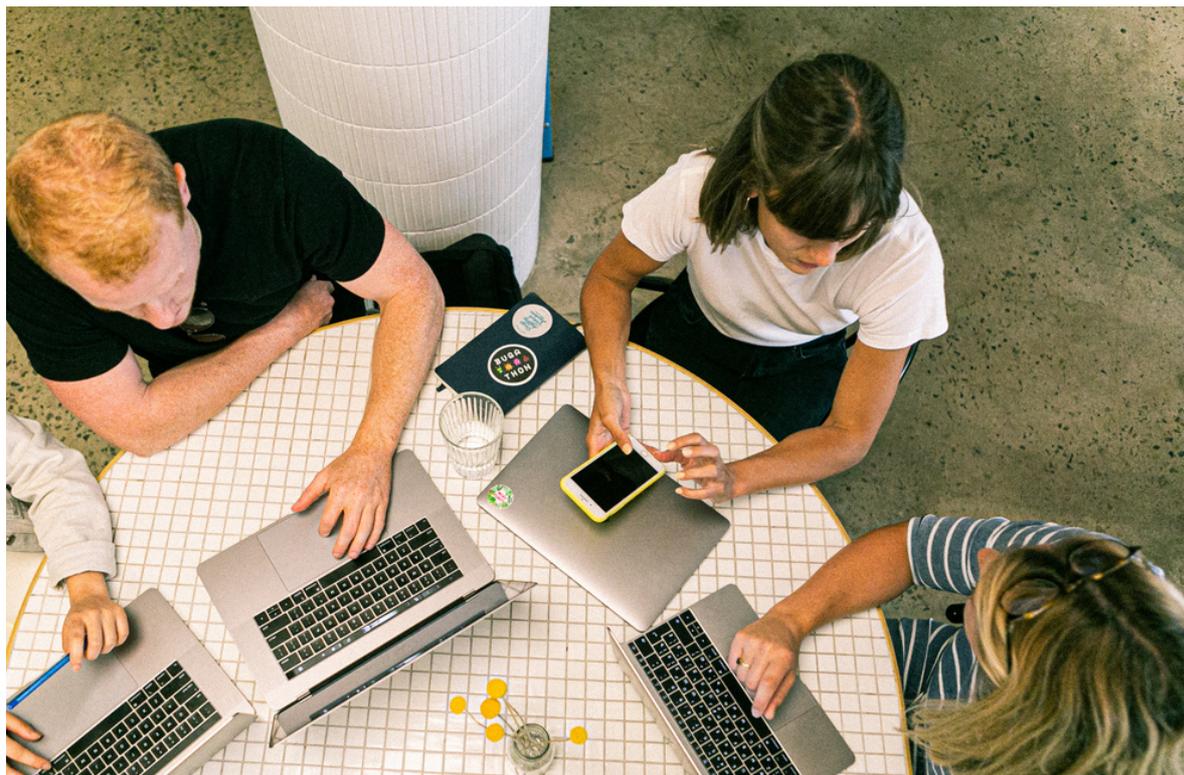
La responsabilità amministrativa delle  
persone giuridiche

**SINTESI MODELLO**



Day, volendo pienamente assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione sul mercato e della sua immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello contribuisca a rafforzare ulteriormente la cultura della legalità già valore fondante insita nella propria natura societaria, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Day, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. La cultura della legalità, unitamente a quella della trasparenza nelle attività caratteristiche e nell'amministrazione dell'azienda, da sempre costituiscono infatti i postulati stessi dell'esistenza e dell'azione imprenditoriale di Day e del Gruppo UP a cui la società appartiene.



## I DESTINARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello **si applicano a coloro** (nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto) che **svolgono anche di fatto**, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Day, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso. In particolare, si applicano ai soggetti preposti alle fasi dei processi e delle attività sensibili, siano essi organi societari, **dipendenti, collaboratori, consulenti e partner.**

Day comunica e diffonde il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti destinatari del Modello sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza.

**Day condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle disposizioni del proprio Modello e del Codice Etico,** anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di procurare ad essa un vantaggio.



## FUNZIONI E CARATTERISTICHE DEL MODELLO

**Scopo del Modello** è la costruzione di un sistema strutturato e organico di regole, procedure e attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza delle attività e, al tempo stesso, a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle c.d. "attività sensibili" (cioè di quelle attività in cui esiste la possibilità di commissione di un reato presupposto) e la loro conseguente proceduralizzazione il Modello si propone come finalità quelle di:

- **diffondere in tutti coloro che operano in nome e per conto di Day nelle aree di "attività sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;**
- **ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Day** in quanto (anche nel caso in cui Day fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Day intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- **consentire a Day, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di "attività sensibili", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.**



## PUNTI CARDINE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Punti cardine del Modello sono:

- **l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole** comportamentali e delle procedure istituite;
- la **mappatura delle "attività sensibili"** dell'azienda vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità/probabilità che siano commessi i reati;
- **l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo** sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- istituzione di un **sistema sanzionatorio per i comportamenti** che costituiscano una violazione del Modello;
- la **verifica e documentazione delle operazioni a rischio**;
- la **definizione di poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
- la **verifica dei comportamenti aziendali**, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- la **procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità** ai sensi della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 (cd. whistleblowing).



## I COMPONENTI CARDINE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Le componenti chiave del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Day Ristoservice, sviluppato in linea con i requisiti del D.Lgs. 231/2001 e finalizzato a prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto, possono essere così sintetizzate:

- il Sistema di **Organizzazione** della Società;
- il **Codice Etico**
- I **Principi generali di comportamento**
- la Mappatura delle Attività Sensibili;
- **l'insieme delle procedure organizzative e dei protocolli**, gestionali e di controllo adottate dalla Società, richiamate dal Modello e dalle sue componenti ovvero aventi specifico impatto nelle aree considerate sensibili.

In particolare, Day ha adottato i **seguenti Sistemi di Gestione**:

- Qualità (certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015);
- Ambiente (certificato in conformità alla norma ISO 14001:2015);
- Responsabilità Sociale (certificato in conformità alla norma SA 8000:2014);
- Sicurezza delle informazioni (certificato in conformità alle norme ISO 27001:2017 e ISO 27701:2017)

Tali sistemi sono certificati da Organismi Accreditati.

- **l'Organismo di Vigilanza;**
- **il Sistema Disciplinare;**
- il sistema di **Formazione e Comunicazione;**
- **Istruzioni per l'invio di reclami e segnalazioni relative alla Responsabilità Sociale (SA 8000) e al Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001.**

