

SINTESI MODELLO 231

Day S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere nell'attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001. Tale iniziativa è stata assunta, nel corso dell'anno 2011, nella convinzione che l'adozione di tale Modello contribuisca a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante della propria natura di società, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida per tutti coloro che operano in nome e per conto di Day medesima, affinché essi 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.

Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano, nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto, a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Day, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa. In particolare, si applicano ai soggetti preposti alle fasi dei *processi* e delle *attività sensibili*, siano essi Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti. 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 Day, 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* ([link - 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 "aree di attività a rischio" (c.d. *attività sensibili*) e la loro conseguente procedurizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, 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 loro 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 e Componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Le componenti chiave del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Day, 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 sintetizzati:

- il Sistema di Organizzazione della società, nello specifico la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il *Codice Etico*;
- i *Principi Generali di Comportamento*;

- la *Mappatura delle Attività Sensibili*, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità/probabilità che siano commessi i reati;
- l'Organismo di Vigilanza, a cui sono attribuiti specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello nonché la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio.
- La verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).
- Il Sistema Disciplinare che regola le sanzioni per i comportamenti che costituiscano una violazione del Modello;
- il sistema di Formazione e Comunicazione, per l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'insieme delle procedure organizzative, 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 ISO 9001 – [link al Certificato ISO 9001](#));
- Responsabilità Sociale (certificato in conformità alla norma SA 8000 – [link al Certificato SA8000](#));
- Ambiente (certificato in conformità alla norma ISO 14001 – [link al Certificato ISO 14001](#));
- Sicurezza delle informazioni (certificato in conformità alla norma ISO 27001 – alla data del documento, Day è in attesa di ricevere il certificato dall'Ente di certificazione)
- Protezione dei dati personali (certificato in conformità alla norma ISO 27701 – alla data del documento, Day è in attesa di ricevere il certificato dall'Ente di certificazione)
- Salute e Sicurezza sul lavoro.

Segnalazioni (Whistleblowing)

Chiunque, anche non appartenente a Day o al Gruppo UP, che abbia evidenze oggettive, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di una situazione non conforme ai regolamenti vigenti in Day e nel Gruppo, di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Decreto) e di qualsiasi suo elemento costitutivo, ed ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del su citato Decreto, ha l'obbligo di riferirlo tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di Day (ODV). Le comunicazioni all'ODV devono essere effettuate per scritto, anche in forma anonima, al seguente indirizzo mail odvdayup@libero.it. In alternativa, è possibile effettuare le segnalazioni al Responsabile del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale d'impresa all'indirizzo mail sa8000@day.it, nei modi previsti e descritti nella Procedura "Segnalazioni" ([link - Istruzione per reclami e segnalazioni](#)). In tutti i casi viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. In conformità a quanto disposto dall'art. 2 Legge 179/2017 (tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità *whistleblowing*), il dipendente che effettua le segnalazioni previste e disciplinate dall'articolo in questione, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente finalità ritorsive e/o effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione.

Bologna, lì 9 settembre 2021