



Decreto Legislativo n. 231/2001

La responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche

SINTESI MODELLO

Modello approvato CDA 22 maggio 2023



Dall'11 gennaio 2023 Day Ristoservice S.p.A. si qualifica come “Società Benefit” acquisendo la denominazione sociale **“Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit”** o, in forma abbreviata, “Day S.p.A. SB”.

La Società Benefit rappresenta un modello innovativo, che valorizza l'aspetto umano e sociale del fare impresa, poiché persegue, oltre agli obiettivi di profitto, una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente. Rispetto alle società tradizionali, integrando nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo (o di ridurre quello negativo) nei confronti della comunità e dell'ambiente, esse rappresentano l'espressione di un paradigma più evoluto.

Il divenire Società Benefit è quindi per Day non solo il sinonimo della naturale concretizzazione delle azioni compiute negli ultimi anni ma anche la formalizzazione, oltre che della precisa volontà di adoperarsi affinché ogni decisione assunta ed ogni attività realizzata sia finalizzata a generare un impatto positivo, dell'impegno già assunto dalla società, in ambito ESG, sulle tematiche di equità, trasparenza, inclusività e vicinanza al territorio già radicate nel suo DNA e nella visione gestionale dell'azienda.

La qualificazione di Società Benefit si accorda poi naturalmente con il fatto che Day è, da sempre consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione della Società stessa, oltre che del Gruppo UP a cui essa appartiene, ed ostacolano il perseguimento della sua missione, identificata nella continuità e nella qualità del lavoro di dipendenti e collaboratori e nella soddisfazione dei Clienti e di tutti i legittimi portatori di interesse, all'interno di un mercato nel quale prevalgano i principi di capacità, di legittimità e di correttezza.

Marc BUISSON

Presidente e Amministratore Delegato Day S.p.A. SB



Day S.p.A. SB, 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 S.p.A. SB, 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 S.p.A. SB 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 S.p.A. SB, 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 S.p.A. SB 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 S.p.A. SB 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 S.p.A. SB 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 S.p.A. SB in quanto (anche nel caso in cui Day S.p.A. SB fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Day S.p.A. SB intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a Day S.p.A. SB, 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 S.p.A. SB, 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**
- **Parte Generale**
- **Le parti Speciali**
- I **Principi generali di comportamento**
- il **Sistema Disciplinare**;
- il sistema di **Formazione e Comunicazione**;
- **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.
- **Istruzioni per l'invio di reclami e segnalazioni relative al Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico, nonché alla Responsabilità Sociale (SA 8000) e alla Parità di Genere (UNI PDR 125)**
- **l'Organismo di Vigilanza**;

In particolare, Day S.p.A. SB ha adottato i **seguenti Sistemi di Gestione, certificati da Organismi accreditati**:

- **Qualità** (certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015);
- **Ambiente** (certificato in conformità alla norma ISO 14001:2015);
- **Impronta Carbonio** (attestazione in conformità alla ISO 14064-1);
- **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)
- **Parità di Genere** (certificato in conformità alla UNI PDR 125)



SEGNALAZIONI (Whistleblowing)

La legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. whistleblowing)” ha introdotto obblighi in capo all'ente ed all'Organismo di Vigilanza che devono - per la propria parte - garantire la massima riservatezza dell'identità del soggetto segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione.

Day S.p.A. SB adotta una specifica **Istruzione per l'invio di reclami e segnalazioni** relative al **Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico**, nonché relativi alla Responsabilità Sociale e alla Parità di Genere. Quest'ultima prevede per il segnalante diversi canali attraverso cui formulare la propria segnalazione.

- a) Mediante **portale dedicato**, al seguente link <https://segnalazioni.day.it>, che garantisce la massima garanzia di riservatezza, a cui chiunque può inviare segnalazioni circostanziate circa:
- comportamenti illeciti o sospetti
 - irregolarità nelle attività aziendali
 - atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Day SPA SB dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e nelle previsioni del Modello 231
- b) Mediante posta elettronica: all'indirizzo riferito all'Organismo di Vigilanza odvdayup@libero.it
- c) Mediante servizio postale: in tal caso, a garanzia della riservatezza del Segnalante, la busta dovrà essere chiusa e indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Day Ristoservice S.p.A. SB Via Dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna (BO) con la dicitura “riservata personale”.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone eventualmente accusate erroneamente e/o in mala fede. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute definendo i provvedimenti conseguenti in conformità con quanto previsto nel documento “Parte Generale”.

Chiunque, anche non appartenente a Day S.p.A. SB 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 S.p.A. SB e nel Gruppo, di condotte rilevanti anche ai sensi della norma SA8000, UNI PDR 125 può inviare tramite il portale su indicato e/o nei modi previsti e descritti nell'Istruzione Reclami e Segnalazioni presente nel sito. (www.day.it).