



LUCIANU[®]
take you far away



TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI

NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL

07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271

Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224

Sito web: www.lucianu.it e-mail: info@lucianu.it

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legge 231/2001 e s.m.i

PARTE GENERALE DEL MODELLO

MOGC-GEN

Indice	
1.0	<i>ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</i>
1.1	<i>OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO</i>
1.2	<i>ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO</i>
1.3	<i>CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE</i>
1.4	<i>APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO</i>
2.0	<i>CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO</i>
3.0	<i>PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO</i>
4.0	<i>DESTINATARI DEL MODELLO</i>
5.0	<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>
5.1	<i>I REQUISITI</i>
5.2	<i>NOMINA</i>
5.3	<i>FUNZIONI E POTERI</i>
5.4	<i>FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV NEI CONFRONTI DEL VERTICE SOCIETARIO</i>
6.0	<i>COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FOIRMAZIONE</i>
7.0	<i>IL SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE E CIVILISTICO</i>
7.1	<i>VIOLAZIONE DEL MODELLO</i>
8.0	<i>ATTUAZIONE DEL MODELLO E AGGIORNAMENTI</i>

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU[®]
take you far away

TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI



NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL

07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271

Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224

Sito web: www.lucianu.it e-mail: info@lucianu.it

1.0 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda.
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto 231.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti le prescrizioni del Decreto 231.

NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU[®]
take you far away

TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI



NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL
07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271
Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224
Sito web: www.lucianu.it e-mail: info@lucianu.it

Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L valuterà l'opportunità di aggiornare il presente Modello.

1.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

In conformità a quanto disposto dal Decreto 231, i punti fondamentali individuati da NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L. nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- ↪ Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio.
- ↪ Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo (vedi punto 4).
- ↪ Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.
- ↪ Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), ruolo attribuito in azienda sia a componenti interne che esterni all'azienda e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.
- ↪ Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.
- ↪ Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- ↪ Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull'implementazione e l'attuazione del Sistema di Gestione Qualità conformemente alla ISO 9001:2015.

Ulteriormente, la Società ha adottato misure tecniche ed organizzative atte a garantire il trattamento dei dati personali in conformità al corpus normativo vigente (Regolamento UE 679/2016, D.lgs. 101/2018, D.lgs. 196/2003) e ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

1.3 CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L. ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici, ai quali si ispira quotidianamente, all'interno di un **Codice Etico**, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU[®]
take you far away

TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI



NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL

07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271

Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224

Sito web: www.lucianu.it e-mail: info@lucianu.it

- Imprintare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con i clienti.
- Richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali.
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno precisare che:

1. Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali.
2. Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto 231.
3. Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto 231, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto 231 medesimo).

1.4 APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

Il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto), è rimessa al legale rappresentante la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera. Parimenti, anche il Codice Etico è approvato con delibera del legale rappresentante in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

2.0 CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare, per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del Decreto 231. Il modello di valutazione dei rischi reato è basato sull'attribuzione della probabilità (P) di accadimento e il danno arrecato (D), la moltiplicazione **P x D** determina il livello di rischio e le azioni conseguenti.

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nel documento **Parte Speciale del Modello**. Si precisa che i reati di cui all'Art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU[®]
take you far away



TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI

NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL
07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271
Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224
Sito web: www.lucianu.it e-mail: info@lucianu.it

lavoro) per loro natura possono essere riferibili a tutte le aree aziendali; l'azienda si è dotata di una politica aziendale in materia di salute e sicurezza del lavoro e delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente (Decreto 81 e s.m.i).

3.0 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati i principali processi e attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi è attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale.
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal Decreto 231 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
 - chiara definizione della responsabilità delle attività
 - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame.
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa.
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali.
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU[®]
take you far away

TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI



NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL

07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271

Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224

Sito web: www.lucianu.it e-mail: info@lucianu.it

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nel documento **Parte speciale del Modello**.

4.0 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello: i componenti degli organi sociali aziendali, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali e i loro responsabili, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari, i clienti, i fornitori.

5.0 ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 I REQUISITI

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che ha il compito di monitorare l'applicazione del Modello e richiedere l'aggiornamento in funzione di cambiamenti normativi e al mutare delle condizioni aziendali di riferimento. I requisiti che lo caratterizzano sono i seguenti:

- *Autonomia e indipendenza*: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con il legale rappresentante.
- *Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali*: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale

Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello in base ai cambiamenti normativi e al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale ed è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.
- Il legale rappresentante, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie.
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente al legale rappresentante.
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dal legale rappresentante. Tale

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU[®]
take you far away



TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI

NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL
07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271
Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224
Sito web: www.lucianu.it **e-mail:** info@lucianu.it

regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso il legale rappresentante. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

5.2 NOMINA

Il legale rappresentante provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che possono essere in NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L.:

- Dirigenti o dipendenti interni con qualifiche specifiche
- Esperti esterni: consulenti esterni con competenze specifiche

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal legale rappresentante. L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

5.3 FUNZIONI E POTERI

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- ↻ Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
- ↻ Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
- ↻ Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- ↻ Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
- ↻ Assicurarsi i flussi informativi di competenza
- ↻ Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati
- ↻ Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- ✚ Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- ✚ Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite
- ✚ Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU
take you far away

TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI



NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL

07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271

Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224

Sito web: www.lucianu.it e-mail: info@lucianu.it

- ✚ Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

5.4 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV NEI CONFRONTI DEL VERTICE SOCIETARIO

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore.

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività svolte in azienda, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

Devono inoltre essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

6.0 COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU[®]
take you far away

TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI



NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL

07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271

Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224

Sito web: www.lucianu.it e-mail: info@lucianu.it

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, all'Amministratore Unico e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza; è inoltre resa disponibile per ciascun dipendente, collaboratore, neoassunto e soggetto esterno tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

La società predisporre, nell'ambito del piano formativo generale annuale, interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del Modello.

7.0 SISTEMA SANZIONATORIO, DISCIPLINARE E CIVILISTICO

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU[®]
take you far away

TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI



NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL
07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271
Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224
Sito web: www.lucianu.it e-mail: info@lucianu.it

7.1 VIOLAZIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs.n.231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

Per quanto concerne le segnalazioni interne delle violazioni, in ottemperanza alla normativa che disciplina il WHISTLEBLOWING, l'azienda ha adottato una piattaforma software specifica e una procedura di gestione; per le violazioni denunciate attraverso un canale di segnalazione esterna, il gestore unico è l'ANAC.

Nella Parte Speciale del Modello sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di soggetti che operano internamente all'azienda e quelli esterni che hanno relazioni contrattuali/commerciali all'azienda.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV valuterà gli opportuni provvedimenti.

Per sanzioni riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs n.24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (WHISTLEBLOWING) è compito dell'ANAC applicare al responsabile le dovute sanzioni amministrative pecuniarie.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dall'azienda ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

8.0 ATTUAZIONE DEL MODELLO E AGGIORNAMENTI

L'Amministratore Unico provvede all'attuazione del Modello e, con il supporto dell'OdV, ne garantisce gli aggiornamenti in relazione ai cambiamenti normativi e all'evolvere delle esigenze operative aziendali.

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.



LUCIANU[®]
take you far away

TRASPORTI - LOGISTICA - SPEDIZIONI



NUOVA LOGISTICA LUCIANU SRL
07026 OLBIA (OT) - Via Uganda, 12 - CP 271
Tel. 0789/563200 (Centralino) - Fax 0789/563224
Sito web: www.lucianu.it **e-mail:** info@lucianu.it

Olbia, li 23/01/2025

Firma dell'Amministratore Unico

Iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi al n. OT/9750007/G
n. iscrizione C.C.I.A.A. Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA 02344250903 - Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione a parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal GDPR 679/16.