

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 1 di 34	Indice

PARTE GENERALE

Revisione n.	Data	Motivazione	Convalida e approvazione
001	28.07.2021	Costituzione	Consiglio di Amministrazione
002	02.10.2024	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 2 di 34	Indice

INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	PREMESSA	4
3.	PROFILO DI REINOVA SPA.....	4
4.	GOVERNANCE AZIENDALE	6
5.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
6.	IL MODELLO 231 ADOTTATO DA REINOVA SPA.....	13
6.1.	FINALITÀ DEL MODELLO	13
6.2.	STRUTTURA DEL MODELLO	14
6.3.	DESTINATARI DEL MODELLO	17
6.4.	APPROVAZIONE, MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL MODELLO	20
6.5.	DETTAGLIO DELLA MATRICE DELLE AREE A RISCHIO REATO EX D.LGS. N. 231/2001 E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	21
7.	I SISTEMI DI VIGILANZA E ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	23
7.1.	CODICE ETICO E DI CONDOTTA	23
7.2.	ORGANISMO DI VIGILANZA	24
	REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
	CAUSE D'INELEGIBILITÀ E DI DECADENZA	25
	NOMINA, DURATA, SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
	COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
	BUDGET DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
	REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
	CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	29
	DOVERE DI RISERVATEZZA	29
	SISTEMA DI SEGNALAZIONE	29
7.3.	WHISTLEBLOWING	30
7.4.	SISTEMA DISCIPLINARE	31
7.5.	FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE	32
	FORMAZIONE	32
	COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE	33
7.6.	AGGIORNAMENTO	34

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
 Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
 Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
 Partita Iva: 02769390358;
 Codice SDI: X2PH38J
 REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 3 di 34	Indice

1. DEFINIZIONI

Aree a rischio	Le aree di attività aziendale nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Attività sensibili	Attività aziendali nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione di Reati.
Azienda (o Società)	Reinova spa
CCNL	Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti.
Codice Etico e di Condotta	Codice comprendente il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Reinova assume nei confronti dei propri interlocutori nello svolgimento della propria attività, approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società.
Collaboratori	Coloro che agiscono in nome o per conto di Reinova sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale.
Destinatari	Componenti degli organi sociali e degli organismi interni di governance aziendale e dipendenti, collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o finanziari di qualsiasi natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati (ad esempio: consulenti, fornitori, partner).
Dipendenti	Tutti i lavoratori subordinati di Reinova (compresi i dirigenti).
Modello 231 (o MOG)	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
Organi Sociali	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Reinova.
OdV	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.231/2001 e s.m.i.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
 Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
 Mail: info@reinova.tech PEC: reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
 Partita Iva: 02769390358;
 Codice SDI: X2PH38J
 REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 4 di 34	Indice

P.A.	Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto.
Reati o Reato	I reati rilevanti a norma del D.Lgs.231/2001 e s.m.i.

2. PREMESSA

Reinova ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 e s.m.i. perché è consapevole che tale sistema, pur costituendo una facoltà e non un obbligo previsto dalla legge, rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua cultura di governance, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (ad es. mappatura delle attività sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle attività sensibili, ecc.) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzati a una prevenzione attiva dei Reati.

Consapevole della necessità di mantenere aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. affinché risulti idoneo alla prevenzione della commissione dei reati presupposto, la Società ha approvato in data 28.07.2021 la prima versione del Modello. I successivi aggiornamenti saranno adottati al variare del D.Lgs. 231/2001 o della struttura e delle esigenze aziendali.

3. PROFILO DI REINOVA SPA

REINOVA S.p.A. (nel seguito anche "Azienda" o "Reinova") nasce nel 2017 con la denominazione sociale Rei Lab s.r.l. per volontà dell'Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia, che, assieme a Fondazione REI (Reggio Emilia Innovazione), si prefiggono di offrire alle imprese servizi di testing e prove di laboratorio finalizzate alla certificazione dei prodotti della propria clientela.

Negli anni la strumentazione e la metodologia sono state ampliate e potenziate, entrando in nuovi settori e acquisendo attrezzature sempre più performanti.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 5 di 34	Indice

Oggi, oltre ad avere strutture all'avanguardia, Reinova vanta competenze ad alto livello che hanno permesso l'accreditamento dei Laboratori da parte di Accredia e della rete Alta tecnologia dell'Emilia Romagna.

Nell'Ottobre del 2020, avvalendosi dell'esperienza maturata negli anni, l'Azienda intraprende un nuovo programma di sviluppo e, anche attraverso un importante aumento di capitale, dà avvio all'ambizioso progetto Reinova, per supportare e accompagnare le numerose realtà imprenditoriali già insediate nel distretto della Motor Valley nell'inarrestabile percorso di conversione e transizione alla mobilità elettrica.

Nell'aprile 2022, Reinova ottiene la Certificazione ISO 9001:2015, lo standard internazionale relativo alla gestione dei Sistemi di Qualità, per le seguenti attività: Erogazione di servizi di prove di laboratorio, consulenza, sviluppo prodotto in ambito ingegneristico.

Nell'agosto 2023, Reinova ottiene la Certificazione ISO 14001:2015, lo standard internazionale relativo alla gestione dei Sistemi Ambientali, per le seguenti attività: Erogazione di servizi di prove di laboratorio, consulenza, sviluppo prodotto in ambito ingegneristico.

Nel settembre 2023, Reinova adotta formalmente una Politica per la Parità di Genere che definisce i principi, gli obiettivi e le indicazioni guida che definiscono l'impegno dell'organizzazione nei confronti dei temi relativi alla parità di genere, alla valorizzazione delle diversità e all'empowerment femminile, con l'obiettivo di perseguire il soddisfacimento delle attese e dei bisogni dei propri stakeholders attraverso una strategia di Gestione della parità di genere che soddisfi i requisiti della normativa UNI Pdr 125:2022.

Nel 2024, Reinova ottiene la Certificazione ISO 27001, lo standard internazionale che descrive le *best practice* per un ISMS (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) e supera positivamente la valutazione TISAX (alla data di redazione è in corso di materiale rilascio il relativo certificato), procedura comune di valutazione e scambio delle informazioni per il settore automobilistico.

La legal entity Reinova è oggi rappresentata da tre brands indipendenti con tre differenti attività di business:

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy

Mail: info@reinova.tech reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: X2PH38J

REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 6 di 34	Indice

REILAB: il brand storico, specializzato in prove di compatibilità elettromagnetica. Negli anni la strumentazione e la metodologia sono state ampliate e potenziate, entrando in nuovi settori e acquisendo attrezzature sempre più performanti;

REINOVA: il nuovo progetto, un centro internazionale di eccellenza per lo sviluppo dell'e-mobility (prove e validazione dei componenti in ambito powertrains);

REIBACK: l'unità operativa che si occupa di fornire servizi di consulenza, formazione oltre ad altri servizi legati alla mobilità elettrica.

4. GOVERNANCE AZIENDALE

La Governance di Reinova, ossia il sistema di amministrazione e controllo volto ad assicurare la gestione efficace dell'Azienda, si ispira ai principi di integrità, trasparenza e correttezza.

La società è stata costituita il 13.07.2017 con la denominazione di Rei Lab srl ed ha attualmente la propria sede legale in Via Albinoni n. 10 a Soliera (MO).

Nel febbraio 2024, l'Azienda diventa una Società per azioni e si affaccia al mercato internazionale, con un nuovo ufficio di rappresentanza in Austria e l'ingresso nel Gruppo HB4, un conglomerato da oltre 200 milioni di fatturato, 800 dipendenti e 16 stabilimenti.

Nello specifico, la Famiglia Bruno ha acquisito la maggioranza di Reinova con le holding **HB4** e **Gruppo Bruno** che controllano numerose società che operano in vari settori industriali, incluso quello della componentistica automotive e della power generation. L'obiettivo è quello di produrre tecnologia d'avanguardia attraverso l'integrazione di diversi know-how, generando valore industriale e promuovendo l'internazionalizzazione.

Sono attualmente soci della Società:

- **Gruppo Bruno srl** (C.F. 03072190642), per il 24,24%;
- **Previa srl** (C.F. 02892290350), per il 30,30%;
- **HB4 srl** (C.F. 02067270351), per il 45,46%.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 7 di 34	Indice

La società ha un capitale sociale di € 6.624.422,00 interamente versati ed ha il seguente oggetto sociale: la gestione di laboratori di ricerca industriale per la verifica della compatibilità elettromagnetica, delle prove funzionali ed elettriche, delle vibrazioni e del rumore, ecc., improntati a principi di eccellenza, attività di ricerca e sviluppo, di testing, di accreditamento, di certificazione di prodotto, di laboratori di prova per la compatibilità elettromagnetica, la design validation e la process validation dei motori elettrici e ibridi e dei relativi componenti, nonché di ogni altro oggetto che necessiti dell'attività precedentemente descritta. Inoltre, la società ha ad oggetto studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, valutazioni di congruità tecnico - economica o studi di impatto ambientale nell'ambito della transizione all'elettrificazione.

Esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può, in via secondaria, compiere qualsiasi atto od operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare che abbia comunque relazione con lo scopo sociale e può altresì assumere anche interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, nonché compiere operazioni di finanziamento dal lato passivo con concessione di garanzia su beni di proprietà sociale.

Reinova è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, tra cui il Presidente e due Amministratori Delegati.

La rappresentanza della Società compete al Presidente e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati come riportati nell'atto di nomina.

La società è altresì dotata di un collegio sindacale attualmente composto dal Presidente dott. Paolo Chiussi (Presidente), dai sindaci effettivi dott. Stefano Cervo e dott. Luigi Spadaccini e dai sindaci supplenti dott.ssa Claudia Catellani e dott. Francesco Ferrari.

La revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409 bis c.c., del D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. e in ottemperanza alle previsioni dello Statuto sociale, è demandata al collegio sindacale.

La Società è organizzata secondo l'organigramma vigente alla data di redazione del presente modello e pubblicato nella rete intranet della Società ed è divisa in tre unità operative denominate **Reilab** (che si occupa dell'attività principale della Società, ossia delle prove di laboratorio per le quali la società è stata originariamente costituita, e opera presso la sede di Via Sicilia n. 31), **Reinova** (che si occupa delle prove di laboratorio su componenti automotive e opera presso la sede di Soliera

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 8 di 34	Indice

(MO)), e **Reiback** (che si occupa di fornire servizi di consulenza e formazione oltre ad altri servizi legati alla mobilità elettrica).

La Società è munita di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e composto da un membro, che vigila sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., e cura il suo aggiornamento.

5. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i., avente ad oggetto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (qui di seguito denominato anche *“D.Lgs. n. 231/2001”* o semplicemente il *“Decreto”*), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità definita *“amministrativa”* che, in realtà, si sostanzia in una responsabilità penale a carico degli enti, in quanto accertata dinnanzi al giudice penale.

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti *“Soggetti”*:

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 9 di 34	Indice

La responsabilità viene, quindi, attribuita all'Ente qualora i Reati indicati dal Decreto siano commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. "soggetti apicali");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. "soggetti in posizione subordinata").

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è espressamente esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso.

A tal proposito, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetti in posizione subordinata, l'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'Ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, "*misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge*" e a verificare, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; nonché, laddove i suddetti soggetti abbiano agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.).

REINOVAS.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 10 di 34	Indice

La responsabilità dell'Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie (artt. da 24 a 25-octiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001):

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (ad esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (quali ad esempio, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio, turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (quali ad esempio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati richiamati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001, come modificato, dapprima, con la Legge 262/2005 e, poi, con il D.Lgs. 39/2010 e con la L. 190/2012);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25 quater.1 e dall'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
- delitti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 11 di 34	Indice

- reati transnazionali (quali, ad esempio, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità");
- delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio introdotto dalla L. n. 186/2014 (richiamati dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies D.Lgs. 231/2001);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001);
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001);
- inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25 sexesdecies D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali, per come definiti dall'art. 3 della L. n. 146/2006.

Ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più delle fattispecie di cui al Decreto non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

L'art. 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente, ovvero:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 12 di 34	Indice

001-Parte Generale

- le sanzioni pecuniarie, che variano da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00.

Le sanzioni sono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- -delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive, la cui durata non può essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni, sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento.

Le sanzioni interdittive sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 13 di 34	Indice

6. IL MODELLO 231 ADOTTATO DA REINOVA

Per la predisposizione del Modello si è innanzi tutto provveduto alla identificazione dei processi sensibili (“*as-is analysis*”).

Tale valutazione è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione interna e l’effettuazione di interviste.

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi dell’assetto attuale della società, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità.

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili) e delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo interno (processi e procedure) per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (“*gap analysis*”).

Si è infine provveduto alla stesura e redazione del vero e proprio Modello.

6.1. FINALITÀ DEL MODELLO

L’adozione del Modello 231 costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

La Società ha deciso di adottare il presente Modello 231 con lo scopo di:

- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un’ottica di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività;
- introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 14 di 34	Indice

001-Parte Generale

- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi, così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Reinova, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che Reinova non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

6.2. STRUTTURA DEL MODELLO

L'art. 6, c. 3, del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., statuisce che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Nella predisposizione del Modello, Reinova ha tenuto dunque conto, oltre che della disciplina dettata dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., anche dei principi espressi e contenuti nelle Linee Guida di Confindustria (*“Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”*), e nella nota illustrativa *“La Disciplina in materia di whistleblowing”*), nonché delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Guardia di Finanza e dei più importanti e rilevanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

Il Modello 231 di Reinova si compone della presente Parte Generale e di n. 13 Parti Speciali (compresi i documenti allegati).

La **Parte Generale** introduce e descrive quali sistemi di vigilanza ed attuazione del Modello 231 adottati da Reinova:

- i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'istituto del *Whistleblowing*;

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 15 di 34	Indice

- il Sistema disciplinare;
- l'attività di Formazione, comunicazione e divulgazione a terzi.

Le **13 Parti Speciali**, predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto, sono composte da paragrafi contenenti:

- le attività a rischio-reato, c.d. "sensibili", ovvero le attività nell'ambito delle quali si può potenzialmente incorrere nella commissione di uno o più reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- l'indicazione delle diverse categorie e fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in Azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta dalla Società;
- i principali soggetti aziendali coinvolti nell'ambito delle attività a rischio-reato individuate;
- i principi generali di comportamento e le procedure specifiche;
- i flussi informativi.

Il Modello 231 di Reinova si compone quindi dei seguenti documenti:

- la presente **Parte Generale** (documento denominato "**001-Parte Generale**");
- il **Codice Etico e di Condotta** (documento denominato "**002-Codice Etico e di Condotta**");
- il **Sistema Disciplinare** (documento denominato "**003-Sistema Disciplinare**");
- la **Procedura Whistleblowing** (documento denominato "**004-Procedura Whistleblowing**");
- n. 13 Parti Speciali, contenenti l'analisi degli specifici rischi e dedicate alla prevenzione di gruppi omogenei di reati:
 - **Parte Speciale 1** – (documento denominato "**005- Parte Speciale 1**") – Malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001) – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001) – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - **Parte Speciale 2** – (documento denominato "**006- Parte Speciale 2**") – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001) – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001);
 - **Parte Speciale 3** – (documento denominato "**007- Parte Speciale 3**") – Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* D. Lgs. n. 231/2001);

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 16 di 34	Indice

001-Parte Generale

- **Parte Speciale 4** – (documento denominato “**008- Parte Speciale 4**”) – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo (art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 5** – (documento denominato “**009- Parte Speciale 5**”) – Falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001) – Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 *bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 6** – (documento denominato “**010- Parte Speciale 6**”) – Reati societari (art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001) – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 7** – (documento denominato “**011- Parte Speciale 7**”) – Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 8** – (documento denominato “**012- Parte Speciale 8**”) – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 9** – (documento denominato “**013- Parte Speciale 9**”) – Reati ambientali (art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 10** – (documento denominato “**014- Parte Speciale 10**”) – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 11** – (documento denominato “**015- Parte Speciale 11**”) – Reati di xenofobia e razzismo (art. 25 *terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 12** – (documento denominato “**016- Parte Speciale 12**”) – Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Parte Speciale 13** – (documento denominato “**017- Parte Speciale 13**”) – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1* del D. Lgs. n. 231/2001).

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche della Società, non sembra sussistano profili di rischio rispetto alle seguenti famiglie di reato: delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati di abuso di mercato, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, reati di contrabbando, reati in materia di sostanze alimentari, delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggi. Si reputa comunque che le precedenti tipologie di reato siano

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 17 di 34	Indice

complessivamente presidiate dalle disposizioni di cui al Codice Etico di Reinova e dai presidi generali del MOG.

6.3. DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società (c.d. **Soggetti Apicali** ex art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto), ai dipendenti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. **Soggetti Subordinati** ex art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto), nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in generale, a tutti i terzi che agiscono per conto di Reinova nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Reinova.

Il personale è inquadrato secondo quanto indicato nel Manuale di gestione per la Qualità e Ambiente di Reinova (rev. 1 del 10.04.2023) e nell'organigramma generale alla data di redazione del presente aggiornamento, che ne definisce anche compiti e responsabilità, ed è così suddiviso:

- **Amministratore Delegato (AD/CEO);**
- **Chief Financial Officer (CFO);**
 - Bank and investors relationship;
 - Accountant Manager;
 - Receipts & Payments;
 - Liquidity Management;
 - Debt & Capital Management;
 - Cost & Control;
- **Chief Testing & Validation (CTV);**
 - EMC/RED/ELT Testing Team Leader;
 - EMC Technician;
 - HV/LV Component Testing Team Leader;
 - T&V Senior;
 - T&V Engineer;
 - Test Engineer;

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 18 di 34	Indice

- Electrical Safety/Charging Station Team Leader;
 - Electrical Safety / Charging Station Specialist;
 - Prototype development/Rework/ Tear Down;
- **Chief Management Officer (CMO);**
 - Operation Manager;
 - Operation Technical Team Leader;
 - Maintenance and conduction Team Coordinator;
 - Test sets Team Leader;
 - Operation Technical;
 - Mechanical development Team Leader;
 - Project Management Team Leader;
 - Project Manager;
 - Supply Chain Team Leader
 - Purchasing Back Office;
 - Purchasing and Logistic Back Office;
 - Logistic and Warehouse Team Leader;
 - Warehouseman;
 - Inventario strumenti e Materiali;
- **Chief Customer Officer (CCO);**
 - Brand value;
 - Market and Business intelligent;
 - Communication;
 - Marketing;
 - Solutions Engineer;
 - Sales by market and products;
 - Key Account & Business Developer Manager;
 - Regional Account Manager;
 - Sales Administrator;
 - Back Office Commerciale EMC;
 - Customer relationship;
- **Chief Digital Officer (CDO);**
 - UI/UX & Frontend Developer Team Leader;
 - UI/UX & Frontend Developer Specialist;
 - Junior Fronted Developer;
 - Social Media Manager & Graphic Designer;
 - IT Manager;

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 19 di 34	Indice

- IT Specialist;
- Network and System Administrator;
- CISO;
- Data Manager;
- Software Development Team Leader;
 - Senior .Net Developer;
 - Junior .Net Developer;
 - Backend Developer;
 - Product Owner;
 - Business Analyst;
 - Software Architect;
 - Tech division intern;
- Automotive Cyber Security Team Leader;
 - Cyber Security Analyst;
 - Cyber Security Specialist;
 - Pen Tester;
- Embedded HW/SW Development;
 - HIL and EOL Senior Engineer;
 - Software and Control;
 - Application;
 - Hardware and System;
- A.I. & Big Data Engineering Manager;
 - Data Scientist;
 - Big Data Architect;
 - Data Engineer;
 - A.I Researcher;
 - NLP Specialist;
- Automation Development Team Leader;
 - Automation Engineer;
- Cloud Engineering Manager;
 - Cloud Engineer;
 - Cloud Architect;
 - DevOps Engineer;
 - Cloud Security Specialist;
- **Chief Innovation Officer (CIO);**
 - IDEAS and startup incubator;

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 20 di 34	Indice

- Science network development;
- IP - intellectual property;
- Science Communicator;
- ODR and Founding Program;
- Consulting;
- **Chief Sustainable Officer (CSO);**
 - Quality Manager (QM);
 - HSE;
 - Accreditation;
 - Sustainable Manager;
 - Waste reduction;
 - Carbon neutral impact;
 - Compliance;
- **Chief Resources Officer (CRO);**
 - Talent value;
 - Training/Administrator;
 - Compliance;
 - Recruitment;
 - Company identity;
 - Management Team assistant and Front Office;
 - Front Office BU Reggio Emilia.

Operano come collaboratori esterni della società anche i seguenti soggetti:

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Servizio Legale (SL).

6.4. APPROVAZIONE, MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL MODELLO

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice aziendale. Pertanto, l'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi si pone come prerogativa esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Reinova.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 21 di 34	Indice

La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è demandata in via esclusiva al C.d.A., anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:

- la modifica della configurazione e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'inserimento o l'integrazione di principi del Codice Etico e di Condotta;
- le modifiche o le integrazioni al Sistema disciplinare;
- l'adeguamento del presente documento denominato "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.".
- la mappatura delle attività sensibili;
- le procedure aziendali e relativi riferimenti di cui alle Parti Speciali del Presente documento.

Ogni modifica e/o integrazione al Modello e/o ai relativi allegati dovrà recare (es. sul frontespizio) la data della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.5. DETTAGLIO DELLA MATRICE DELLE AREE A RISCHIO REATO EX D.LGS. N. 231/2001 E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'analisi del profilo di rischio-reato della Società è formalizzata all'interno dell'Allegato "Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001" (documento denominato "**018- Matrice delle aree a rischio reato**").

Nella Matrice sono individuate le aree di attività a rischio-reato, le attività sensibili, i principali Ruoli e le Funzioni Societarie coinvolte, le categorie e le fattispecie di reato, rilevanti ai sensi del Decreto, considerate applicabili, e le modalità e finalità di commissione dei reati.

La Matrice si compone di 3 sezioni:

- cartella con individuazione del livello di probabilità di commissione del reato valutata su una scala a quattro livelli (improbabile, moderato, probabile e molto probabile) in base alla rilevazione di alcuni driver pre-identificati (tra cui la frequenza dell'espletamento dell'attività sensibile associata alla fattispecie di reato; il coinvolgimento di terze parti nell'espletamento dell'attività sensibile; la frequenza di segnalazioni pervenute alla Società o all'OdV; la frequenza di violazioni o irregolarità verificatesi in passato; il livello di complessità del processo decisionale; il livello di sviluppo di eventuali procedure aziendali già esistenti per l'attività sensibile di riferimento);

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 22 di 34	Indice

- cartella con individuazione del presumibile impatto sulla Società conseguente alla commissione dei reati ritenuti applicabili, valutato su una scala a quattro livelli (lieve, medio, grave, molto grave) considerando le conseguenze sulla Società in termini economici e legali valutata sulla media delle sanzioni amministrative pecuniarie (la sanzione pecuniaria è strutturata in quote, attribuite in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. Si sono quindi definiti 4 livelli di impatto della sanzione pecuniaria: livello 1, da 100 a 400 quote; livello 2, da 401 a 600 quote; livello 3, da 601 a 800 quote; livello 4, da 801 a 1.000 quote) e sulla gravità delle sanzioni interdittive (le sanzioni che un giudice può comminare ai soggetti responsabili sono sostanzialmente di quattro tipologie, quindi si sono definiti 4 livelli di impatto della sanzione interdittiva: livello 1, applicazione di nessuna sanzione interdittiva; livello 2, applicazione di una o più sanzioni tra quelle di cui alle lettere C-D-E dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs.231/2001; livello 3, applicazione di una o più sanzioni tra quelle di cui alle lettere A-C-D-E dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs.231/2001, che includano la sanzione di cui alla lettera A dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs.231/2001; livello 4, applicazione di tutte le sanzioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs.231/2001 compresa la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16 del D.Lgs.231/2001. Considerato che il presupposto di applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2011 è che la società sia stata condannata almeno tre volte negli ultimi sette anni ad alcune delle sanzioni interdittive -circostanza che non riguarda Reinova- nella valutazione del rischio non è stato preso in considerazione il coefficiente di "grado 4");
- cartella con evidenza dei criteri di determinazione del profilo di rischio, ossia del rischio potenziale che la Società ha di incorrere nella commissione del reato, espresso su una scala di tre livelli (basso, medio, alto). Nella medesima cartella sono altresì evidenziati i valori (score) attribuiti agli accorgimenti adottati nel MOG per la prevenzione dei reati presupposti e come gli stessi incidono sul profilo di rischio per la determinazione del rischio residuo.

Le prime tre cartelle evidenziano pertanto gli strumenti e le metodologie utilizzate per determinare, sulla base di uno score qualitativo attribuito a ciascun fattore, il livello del "*rischio residuo*", ottenuto secondo la seguente equazione:

$$\langle \text{probabilità di commissione del reato} \rangle + \langle \text{impatto sulla società} \rangle = \langle \text{profilo di rischio} \rangle$$

$$\langle \text{profilo di rischio} \rangle - \langle \text{accorgimenti adottati dal MOG} \rangle = \langle \text{rischio residuo} \rangle$$

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
 Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
 Partita Iva: 02769390358;
 Codice SDI: X2PH38J
 REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 23 di 34	Indice

Le altre 13 sezioni della Matrice applicano alle singole Parti Speciali del Modello le suddette equazioni al fine di indicare, per ogni fattispecie di reato presupposto, il “profilo di rischio” della Società e il “rischio residuo” conseguente all’adozione e all’attuazione del Modello stesso.

È opportuno provvedere al costante aggiornamento della Matrice per individuare puntualmente l’esposizione della Società al rischio reato e gli ambiti in cui è necessario che la Società intervenga al fine di garantire un sistema di controllo adeguato.

7. I SISTEMI DI VIGILANZA E ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

Alla luce del combinato disposto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i., la presente “*Parte Generale*” si compone altresì dei seguenti elementi:

- 7.1)** Codice Etico e di Condotta;
- 7.2)** Organismo di Vigilanza;
- 7.3)** Whistleblowing;
- 7.4)** Sistema Disciplinare;
- 7.5)** Formazione, Comunicazione e Divulgazione; Aggiornamento.

7.1. CODICE ETICO E DI CONDOTTA

L’adozione di principi etici e delle norme di comportamento rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l’adozione di un Codice Etico e di Condotta, quale utile strumento di governance, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico e di Condotta, allegato e parte integrante del presente Modello, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Reinova, con l’adozione del Codice, intende esprimere gli impegni e le responsabilità etiche, assunte dagli Organi Sociali e dai loro componenti, dai dipendenti, dai prestatori di lavoro temporaneo, dai consulenti e dai collaboratori a qualunque titolo, dai procuratori e da qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società,

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 24 di 34	Indice

È compito dell'Organismo di Vigilanza individuare e valutare, con l'eventuale supporto di consulenti esterni, l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'Organismo di Vigilanza. L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contemplate nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Presente Modello e parte integrante dello stesso.

7.2. ORGANISMO DI VIGILANZA

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. n. 231/2001 impone, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello, di affidare ad un organismo della Società il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza - nel suo complesso e dei suoi singoli membri - l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione.

Per quanto riguarda i requisiti di autonomia e indipendenza, essi sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della società; in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile, con la previsione che questo si rapporti con il massimo vertice amministrativo.

È, altresì, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 25 di 34	Indice

Per quanto riguarda il connotato della professionalità, esso deve essere riferito al complessivo bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Per quanto riguarda la continuità d'azione, essa è assicurata dalla presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

Cause d'ineleggibilità e di decadenza

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono:

- coloro che versino in una delle cause d'ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c., ovvero gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro i quali siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano imputati o che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, oppure che abbiano patteggiato la pena, anche con sentenza non irrevocabile, per uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
- coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione, anche con sentenza non passata in giudicato, o che abbiano patteggiato la pena della reclusione, anche con sentenza non irrevocabile, per la commissione di un delitto non colposo;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società.

Nomina, durata, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

La nomina dell'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato ai membri dell'OdV avrà durata triennale. I membri dell'OdV sono rieleggibili.

L'Organismo è automaticamente sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV, si precisa che la revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire per i sotto elencati motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che vanifichino l'indipendenza e l'autonomia del membro dell'OdV;

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 26 di 34	Indice

- manifestarsi di una causa di ineleggibilità;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza (nel caso di OdV collegiale).

I membri dell'OdV avranno diritto ad un compenso per l'attività svolta, determinato ad inizio mandato dal Consiglio di Amministrazione.

Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza avrà i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati ed il Modello istituito;
- segnalare all'Amministratore Delegato le violazioni del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'Ente, per gli opportuni provvedimenti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- esaminare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti costituenti un reato presupposto o comunque contrari ai principi del Modello e del Codice Etico;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione all'Amministratore Delegato delle proposte di integrazione o modifica ritenute necessarie, in particolare quando (i) si siano verificate sostanziali violazioni delle prescrizioni del Modello; (ii) vi siano significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle sue attività; (iii) intervengano modifiche normative;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi in esso contenuti.

Per consentire all'OdV di svolgere i suddetti compiti, gli sono conferiti poteri di iniziativa e di controllo che si estrinsecheranno nelle seguenti facoltà:

- avere accesso ed esaminare tutta la documentazione ritenuta rilevante o comunque utile per l'adempimento dei compiti affidati all'OdV;
- condurre ricognizioni dell'attività della Società;
- condurre indagini interne, assumendo informazioni e testimonianze;
- coordinarsi con le altre funzioni interne, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per dare attuazione ai diversi obblighi contenuti nel Modello

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 27 di 34	Indice

(es.: definizione clausole standard; predisposizione di istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti o *check-list*);

- aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV dai responsabili delle diverse funzioni;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

In generale, l'OdV potrà ottenere, a semplice richiesta e senza necessità di alcun consenso preventivo, ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare a terzi e/o diffondere presso terzi le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia o dall'autorità giudiziaria.

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni l'OdV sarà dotato di un proprio **regolamento di funzionamento** (contenente indicazioni in ordine alla modalità di convocazione dell'organo, alle modalità di verbalizzazione dell'attività, alle modalità di assunzione delle decisioni e similari).

L'OdV potrà avvalersi di **consulenti esterni**, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. Detti consulenti saranno nominati dall'OdV in piena autonomia e senza necessità di autorizzazione o consenso dell'Amministratore Delegato. I consulenti avranno rapporti diretti esclusivamente con l'OdV. Le spese per tali consulenti verranno sostenute dalla Società.

Fermo restando il dovere di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate dall'Amministratore Delegato o da altra funzione interna alla società.

Budget di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà disporre di un budget idoneo, determinato dall'Amministratore Delegato all'inizio di ogni mandato triennale.

Il budget non potrà essere ridotto nel corso del mandato.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV sarà destinatario dei flussi informativi più specificamente elencati nelle singole parti speciali.

In ogni caso, l'OdV dovrà essere informato:

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 28 di 34	Indice

- dei provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- delle attività ispettive svolte da organi pubblici;
- delle situazioni che presentino profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n. 231/2001;
- dei procedimenti disciplinari attivati per violazione del Modello;
- degli infortuni sul lavoro o delle denunce di malattia professionale.

All'OdV dovrà essere comunicato:

- il conferimento di nuove deleghe o procure o la modifica di quelle esistenti;
- le modifiche dell'organigramma;
- l'adozione di nuovi regolamenti interni o procedure;
- la modifica di regolamenti interni o procedure esistenti.

Resta inteso che qualsiasi soggetto interno o comunque afferente alla Società potrà far pervenire all'OdV le comunicazioni che riterrà opportune circa la violazione del Modello.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'OdV è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV individuerà le modalità attraverso le quali permettere comunicazioni anonime.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà riportare all'Amministratore Delegato.

Resta inteso che l'OdV potrà inoltrare le comunicazioni che riterrà opportune anche al Collegio Sindacale.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 29 di 34	Indice

L'OdV riferirà periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e proporrà le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie o opportune.

Conservazione delle informazioni

Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni trasmessi all'OdV saranno conservati in un apposito archivio informatico o cartaceo.

L'OdV provvederà a verbalizzare l'attività svolta in ogni incontro.

Dovere di riservatezza

Tutti i componenti dell'OdV, nonché tutti i soggetti dei quali l'organismo si potrà avvalere, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

Sistema di segnalazione

Tutte le informazioni e ogni comunicazione ritenuta rilevante per permettere all'OdV di svolgere adeguatamente i propri compiti di vigilanza deve essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta da inoltrarsi secondo le seguenti modalità:

- email, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: segnalazioni-odv@reinova.tech, accessibile al solo OdV;
- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Reinova srl, via Albinoni n. 10, 41149, Soliera (MO); in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata personale per l'OdV*".

I suddetti canali possono essere utilizzati anche da coloro che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico e/o del presente Modello secondo la procedura descritta al successivo punto 7.3.

Ai predetti canali accedono solo ed esclusivamente i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali agiscono in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 30 di 34	Indice

7.3. WHISTLEBLOWING

Reinova è già dotata, dal 2011, di un sistema di “Whistleblowing”.

A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023 (“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”, di seguito, anche “D.Lgs. 24/2023” o “Decreto Whistleblowing”), Reinova ha provveduto a modificare e integrare il proprio sistema di Whistleblowing per tener conto delle previsioni introdotte da detto Decreto.

In tale contesto, come previsto dall’art. 4, comma primo, del D.Lgs 24/2023, Reinova ha previsto appositi canali di segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione e della relativa documentazione, tramite i quali è possibile effettuare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o di violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/01 ivi previsto, di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le segnalazioni interne eventualmente formulate in forma orale possono essere effettuate, su richiesta della persona segnalante, anche mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni interne, Reinova ha adottato una apposita piattaforma informatica pubblicata sul sito internet di Reinova e ha individuato quale gestore il proprio OdV (di seguito anche il “Gestore Whistleblowing”).

Tutte le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs. 231/01 o di violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/01 ivi previsto, dovranno essere segnalate al Gestore Whistleblowing tramite uno dei seguenti canali interni:

- piattaforma internet al sito <https://whistleblowersoftware.com/secure/reinova>;
- casella e-mail: segnalazioni-odv@reinova.tech.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 31 di 34	Indice

La segnalazione interna in qualsiasi modo presentata ad un soggetto diverso dal Gestore Whistleblowing è trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia di trasmissione al soggetto segnalante.

La procedura di segnalazione del *Whistleblowing* è dettagliatamente descritta nel documento allegato al presente Modello che ne costituisce parte integrante (Allegato “**004-Procedura Whistleblowing**”).

Valgono comunque i seguenti principi generali:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse. Esse avvengono nell’alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza, alla protezione della persona segnalante e da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione;
- è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all’art. 17 del D.Lgs. 24/2023;
- il segnalante gode delle misure di protezione di cui al capo III del D.Lgs. 24/2023;
- eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al capitolo 7.4 (Sistema Disciplinare).

7.4. SISTEMA DISCIPLINARE

L’effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso, e dei suoi elementi costitutivi, ivi inclusi i documenti che ne costituiscono parte integrante. Tali violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

La Società ha provveduto ad introdurre un Sistema Disciplinare ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 32 di 34	Indice

e sindaci, nonché da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, dei consulenti, collaboratori e terzi.

Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società. Il Sistema disciplinare adottato dalla Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (Allegato "**003-Sistema Disciplinare**").

7.5. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello 231 e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati, da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicurerà una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi contenuti nel Modello stesso sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

Il Modello sarà disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede legale e sarà a disposizione di chiunque entri in contatto con la Società stessa e ne faccia richiesta.

Alla comunicazione ed alla formazione sui principi e contenuti del Modello provvederà l'OdV in accordo con l'Amministratore Delegato.

Ogni dipendente o collaboratore della Società è tenuto a:

- partecipare ad eventuali corsi di formazione;
- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando sue eventuali carenze.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 001-Parte Generale	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 33 di 34	Indice

Nei contratti di lavoro o di collaborazione (qualsiasi forma essi assumano) conclusi con soggetti non dipendenti e non dirigenti, sarà previsto che la violazione delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice Etico determina la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà per la società di richiedere il risarcimento dei danni subiti. I predetti documenti dovranno, di conseguenza, essere messi a disposizione dei terzi.

Comunicazione e Divulgazione

In linea con quanto disposto dal D.Lgs 231/2001 e s.m.i. e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società dà piena pubblicità al presente Modello e ai relativi allegati, al fine di assicurare che tutto il personale interno sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione è sempre capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, la comunicazione:

- è sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizza i canali di trasmissione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili e permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- è di qualità in termini di contenuti (comprende tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

Il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del Presente Modello viene sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, con comunicazione a tutto il personale tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'utilizzo di e-mail, pubblicazione sul sito intranet aziendale, ed invio personalizzato di apposita comunicazione a quadri e dirigenti.

In Reinova, la divulgazione del Modello 231 e dei relativi allegati alle figure esterne che collaborano con la Società (Fornitori, Agenti, Clienti, Consulenti Esterni) è assicurata mediante i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, quali, ad esempio, pubblicazione sul sito internet aziendale, utilizzo di corrispondenza negoziale, e-mail, nonché in particolare attraverso l'inserimento e contestuale accettazione di clausole contrattuali 231 che richiedano la conoscenza e l'osservanza dei principi e dei comportamenti contenuti nel Modello.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 34 di 34	Indice

001-Parte Generale

7.6. AGGIORNAMENTO

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello 231 sono previsti in occasione di:

- innovazioni normative;
- modifiche della Governance e della struttura organizzativa di Reinova, aventi impatto sull'attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;
- modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
- violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del suddetto sistema di controllo interno.

Gli organi di controllo preposti valutano, con continuità, l'adeguatezza degli stessi ai fini di eventuali aggiornamenti. Tutti gli interventi devono essere orientati a mantenere nel tempo l'efficacia del Modello 231 e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 1 di 17	Indice

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Revisione n.	Data	Motivazione	Convalida e approvazione
001	28.07.2021	Costituzione	Consiglio di Amministrazione
002	02.10.2024	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 2 di 17	Indice

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	PRINCIPI GENERALI	3
3.	COMPORAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI	4
	RAPPORTI CON I CLIENTI	5
	RAPPORTI CON I FORNITORI.....	5
	RAPPORTI CON I DIPENDENTI	5
	RAPPORTI CON LA CONCORRENZA.....	6
	RAPPORTI CON I MASS MEDIA	6
	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	7
	REGALI, OMAGGI E BENEFICI.....	8
4.	SALUTE E SICUREZZA	8
5.	TUTELA DELL'AMBIENTE.....	9
6.	TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI INTERNE.....	10
7.	PRIVACY.....	11
8.	USO DI RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI	11
9.	LIBRI CONTABILI E REGISTRI SOCIETARI	12
10.	CONFLITTI DI INTERESSE	13
11.	ATTUAZIONE E CONTROLLO	13
12.	DENUNCIA DI VIOLAZIONE DI NORME AZIENDALI E DI COMPORTAMENTI NON ETICI	14
13.	FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL CODICE	15
14.	LE VIOLAZIONI DEL CODICE.....	15
	PREMESSA.....	15
	SEGNALAZIONI	16
	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	16
	SANZIONI	17

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
 Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
 Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
 Partita Iva: 02769390358;
 Codice SDI: X2PH38J
 REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 3 di 17	Indice

1. INTRODUZIONE

Il presente Codice Etico e di Condotta, che fa parte integrante e sostanziale del Modello 231 di Reinova, si propone di confermare e consolidare in un documento scritto i principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti, del modo di operare e della conduzione dei rapporti sia all'interno della Società che nei confronti dei soggetti terzi.

I Destinatari del Codice Etico e di Condotta sono tutti coloro che operano per Reinova (dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo, consulenti e collaboratori a qualunque titoli, procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e/o per conto di Reinova, nel seguito definiti nel loro insieme come "Destinatari"). Tali soggetti sono tenuti a conoscere il Codice Etico e di Condotta, nonché a contribuire alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso contenuti.

La Società promuove la diffusione del Codice Etico e di Condotta anche nei confronti di coloro con i quali intrattiene relazioni d'affari, compatibilmente con le modalità ed i contenuti dei rapporti.

I Destinatari del Codice Etico e di Condotta che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Società e saranno soggetti alle sanzioni previste.

2. PRINCIPI GENERALI

I Destinatari del presente Codice Etico e di Condotta debbono attenersi ai seguenti principi guida:

- trattare i clienti, il personale dipendente, i fornitori, la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, nonché ogni soggetto terzo con il quale la Società entri in contatto per motivi professionali, con onestà, correttezza, imparzialità e senza pregiudizi;
- agire nel rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui Reinova opera;
- competere lealmente sul mercato con i concorrenti;
- tutelare la salute e la sicurezza propria e dei terzi;
- monitorare e, ove del caso, minimizzare, gli effetti potenzialmente nocivi delle attività sull'ambiente;

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 4 di 17	Indice

- mantenere la riservatezza delle informazioni riguardanti la Società, il suo know-how, i dipendenti, i clienti ed i fornitori;
- evitare o dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse;
- utilizzare i beni della Società, intellettuali e materiali, nel rispetto delle norme generali e della loro destinazione d'uso e in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

I principi etici e le norme di comportamento indicate nel presente Codice hanno valore primario e assoluto. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Reinova e costituisce elemento essenziale nella gestione aziendale. La convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con essi.

Tutti i rapporti posti in essere dai Destinatari del presente Codice, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, integrità, buona fede, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto nonché ai principi di trasparenza, imparzialità e riservatezza.

In particolare, ogni dipendente e/o collaboratore deve agire secondo buona fede e lealmente, rispettando gli obblighi contrattualmente assunti e assicurando le prestazioni richieste. Deve, altresì, conoscere e osservare il contenuto del presente Codice, improntando la propria condotta al reciproco rispetto, alla cooperazione e alla reciproca collaborazione, garantendo, per quanto di competenza, la pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti previsti dalla legge - e nel rispetto di essa - la parità di trattamento a parità di condizioni e non divulgando le informazioni di cui dispone in ragione del rapporto di lavoro.

3. COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 5 di 17	Indice

Rapporti con i clienti

Reinova orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti, prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

Nei rapporti con la clientela e la committenza, Reinova assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Nella conduzione degli affari, i Destinatari del Codice Etico e di Condotta dovranno praticare condizioni adeguate per ciascun tipo di cliente, stabilendo trattamenti omogenei per i clienti che si trovino nelle medesime condizioni e comunque conformi alla prassi di mercato tipiche del settore.

Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori della Società, compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono oggetto di costante monitoraggio da parte della Società medesima.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva del prezzo e della qualità dei beni e servizi offerti, nonché della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze della Società.

In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Società.

In particolare, i fornitori di macchinari ed attrezzature dovranno essere selezionati anche sulla base della rispondenza delle forniture al rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Rapporti con i dipendenti

Reinova tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore e operare con successo nel contesto socio-economico di riferimento.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 6 di 17	Indice

Reinova offre pari opportunità e sviluppi professionali a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, sesso, razza, credo politico o sindacale, nazionalità, appartenenza a organizzazioni sindacali e pone in essere ogni azione atta a prevenire qualsiasi forma di molestia - psicologica, fisica e sessuale - nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori, promuovendo la dignità, la salute, la libertà e l'uguaglianza.

Reinova seleziona, assume, retribuisce ed organizza i dipendenti sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva e impronta l'eventuale sistema premiante a criteri di obiettività, ragionevolezza, competenza e professionalità.

Reinova garantisce che l'ambiente di lavoro sia adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti, favorisca la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra e sia privo di pregiudizi, intimidazioni, illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

Rapporti con la concorrenza

La Società crede nella libera e leale concorrenza e informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

La Società e i propri collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse della Società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica della Società ed è vietata ad ogni soggetto che agisce per essa.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta della Società che non sia rispettosa delle Leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.

In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti la Società e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

Rapporti con i mass media

Tutti i contatti con gli organi di informazione sono tenuti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dagli Amministratori Delegati e dal CCO.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 7 di 17	Indice

I rapporti con i mass media sono improntati al rispetto del diritto di informazione.

L'informazione verso i mass media sarà accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche della Società; deve rispettare le Leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale; deve essere realizzata con chiarezza e trasparenza.

È vietato divulgare notizie false.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, Reinova presterà particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.

A tal fine, Reinova eviterà di affidare l'intero processo ad un'unica persona fisica, sul presupposto che la pluralità di soggetti e funzioni consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali illegittimi.

Nel corso delle trattative d'affari, richieste o rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione la Società si asterrà dal tenere, direttamente o indirettamente, comportamenti tali da influenzare in modo non corretto la decisione della controparte.

In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale, o sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere dipendenti della Pubblica Amministrazione, o sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Durante l'esecuzione dei rapporti di affari si deve rispettare quanto stabilito nel contratto, evitando sostituzioni non autorizzate e predisponendo adeguati meccanismi di controllo e di salvaguardia e avvalendosi della collaborazione di persone competenti ed adeguate.

Qualora la Società utilizzi un consulente per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tale soggetto e del suo personale saranno applicabili le stesse direttive valide per i dipendenti della Società.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 8 di 17	Indice

È fatto esplicito divieto di impiegare erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi ricevuti da organismi pubblici nazionali o comunitari o extracomunitari per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

Regali, omaggi e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri e a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Si precisa che tale norma concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio (ad es. partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

I regali offerti a terzi, comunque non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, stante il divieto assoluto sopra indicato, devono essere di modico valore e documentati e autorizzati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche.

4. SALUTE E SICUREZZA

La Società garantisce l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La Società, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia, si impegna a diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili. Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 9 di 17	Indice

La Società svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati un'adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

La Società si impegna in particolare a:

- valutare tutti i rischi connessi all'attività lavorativa;
- eliminare i rischi per i lavoratori ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurli al minimo;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- adeguare il lavoro all'uomo – in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione – per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.

La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, anche mediante adeguate istruzioni.

I Destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di Legge applicabili in materia.

Nell'ambito delle attività aziendali sussiste il divieto generale di uso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti e il divieto di fumare nei luoghi di lavoro – in conformità alle norme di Legge – e comunque in ogni circostanza in cui il fumo possa determinare pericolo per le strutture e i beni aziendali o per la salute o l'incolumità dei colleghi e dei terzi.

5. TUTELA DELL'AMBIENTE

L'ambiente è un bene primario che Reinova vuole contribuire a salvaguardare.

A tal fine, essa programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di regolamento, prestando la massima cooperazione alle Autorità pubbliche preposte alla verifica, sorveglianza e tutela dell'ambiente.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 10 di 17	Indice

Coloro che sono coinvolti nei processi produttivi prestano la massima attenzione ad evitare ogni scarico ed emissione illecita di materiali nocivi e gestiscono i rifiuti o i residui di lavorazione seguendo le specifiche prescrizioni di Legge.

6. TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI INTERNE

Il trattamento delle informazioni avviene nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.

Eventuali soggetti terzi che intervengano nel trattamento delle informazioni sono vincolati a patto di riservatezza.

Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai Destinatari del presente Codice Etico e di Condotta in relazione al proprio rapporto di lavoro o professionale è strettamente riservato e rimane di proprietà della Società.

Coloro che, in ragione dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la Società (a titolo esemplificativo, informazioni riguardanti cambiamenti di management, progetti di acquisizione, fusione, scissione, piani strategici, budget, business plan), non possono usarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti, e in generale dei terzi.

Essi dovranno, altresì, prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate e ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

Anche le informazioni e/o qualunque altro genere di notizie, documenti o dati che non siano di pubblico dominio e siano connessi agli atti ed alle operazioni proprie di ciascuna mansione o responsabilità, non devono essere divulgate, né usate e tanto meno comunicate a fini diversi senza specifica autorizzazione.

È in ogni caso raccomandato un auspicabile riserbo in merito alle informazioni concernenti la Società e l'attività lavorativa o professionale.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 11 di 17	Indice

La divulgazione delle informazioni verso l'esterno deve essere effettuata nel rispetto delle Leggi, della trasparenza e della veridicità delle stesse.

In particolare, le informazioni verso la Pubblica Amministrazione finalizzate alla partecipazione a pubbliche gare e/o all'ottenimento di contributi, erogazioni, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, pareri formali, devono essere veritiere, corrette, trasparenti e devono essere prodotte e divulgate secondo le procedure organizzative aziendali e i relativi flussi autorizzativi.

7. PRIVACY

La Società si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) nonché al "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 All'uopo la Società ha adottato un apposito Regolamento Generale per la disciplina dei dati personali.

La Società garantisce che le informazioni e i dati acquisiti e gestiti dal personale e dai collaboratori nell'esercizio della propria attività lavorativa ed eventualmente inseriti in apposite banche dati vengano utilizzati nei limiti stabiliti dalle procedure aziendali e nel rispetto della normativa nazionale a tutela della privacy. La Società si impegna, altresì, a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e collaboratori, evitando ogni uso improprio delle suddette informazioni.

8. USO DI RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI

I dipendenti hanno cura degli spazi dedicati alle attività lavorative, del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizzano con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energetiche, e all'oculato utilizzo delle risorse.

I dipendenti devono avere cura dei mezzi e dei materiali loro affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione, nella prospettiva dell'efficienza e dell'economicità dell'attività aziendale.

Nello specifico, i dipendenti rispettano quanto segue:

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 12 di 17	Indice

- hanno cura dei fascicoli e delle pratiche di lavoro, tenendole in debito ordine e non li abbandonano mai in condizioni di incuria ed accessibilità ad estranei agli uffici;
- utilizzano con scrupolo e parsimonia i beni affidati;
- evitano qualsiasi utilizzo improprio degli stessi;
- utilizzano con scrupolosità le risorse a disposizione, rispettando le politiche di eco-sostenibilità adottate dalla Società.

Le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, assicurando la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività aziendali.

Tutte le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, sono di proprietà di Reinova e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, con le modalità e nei limiti indicati dalla Società e comunque nel rispetto della Legge.

Anche per garantire il rispetto delle normative in materia di privacy, si persegue un utilizzo degli strumenti informatici e telematici corretto e limitato, evitandosi ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività della Società.

In particolare, i dipendenti:

- si assicurano della integrità e della riservatezza dei codici di accesso ai programmi e agli strumenti;
- non inviano messaggi di posta elettronica minatori, ingiuriosi, non confacenti al decoro e alle regole di buona educazione;
- non navigano su siti internet con contenuti indecorosi e impropri;
- non diffondono e non pubblicano, anche tramite social network, notizie ed informazioni delle quali siano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Ugualmente si astengono dal pubblicare, su siti accessibili da più persone, dichiarazioni offensive nei confronti della Società e degli altri dipendenti, nel rispetto della libertà del diritto di corrispondenza;
- provvedono a un trattamento dei dati personali coerente con la vigente normativa in materia di tutela della privacy.

9. LIBRI CONTABILI E REGISTRI SOCIETARI

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: X2PH38J

REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 13 di 17	Indice

La Società registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti dei soci e degli enti esterni preposti ai controlli ed evita che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.

L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni della Società.

La Società ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci aziendali siano valori importanti. Reinova presta quindi a tutti i livelli la massima collaborazione, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni ed operazioni aziendali nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dagli Organi competenti.

10. CONFLITTI DI INTERESSE

Ogni dipendente/collaboratore deve svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse della Società, evitando qualunque situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tra le attività economiche personali e le mansioni che ricopre all'interno della struttura di appartenenza e deve astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Deve, comunque, essere data notizia all'Organismo di Vigilanza delle situazioni nelle quali si ritiene che possa sussistere, anche solo in via ipotetica, un conflitto di interessi.

Non è consentito, altresì, perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali né fare uso personale non autorizzato di beni aziendali; non è consentito detenere interessi direttamente o indirettamente in Società concorrenti, clienti, fornitori o addette alla certificazione dei conti, salvo comunicazione preventiva all'Organismo di Vigilanza ed espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

11. ATTUAZIONE E CONTROLLO

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 14 di 17	Indice

Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per la Società.

L’applicazione del Codice Etico e di Condotta è demandata al Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

All’Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, sono affidati i compiti di:

- vigilare sull’osservanza del Codice e sulla diffusione del medesimo presso tutti i Destinatari;
- verificare ogni notizia di violazione del Codice ed informare gli organi e le funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche, per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- proporre modifiche al contenuto del Codice per adeguarlo al mutevole contesto in cui la Società si trova ad operare ed alle esigenze derivanti dall’evoluzione della Società stessa. Al presente Codice Etico e di Condotta viene data la massima diffusione nei confronti di tutti i Destinatari.

12. DENUNCIA DI VIOLAZIONE DI NORME AZIENDALI E DI COMPORTAMENTI NON ETICI

I casi di violazione del presente Codice Etico e di Condotta potranno essere segnalati in forma riservata direttamente all’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell’interesse della verità, sono improntate a criteri di riservatezza e tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell’autore della segnalazione, ma anche al fine di garantire l’accertamento dell’effettiva realtà dei fatti.

Reinova ha previsto una specifica procedura per la tutela del soggetto che segnala illeciti (cd. whistleblower) di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, che garantisce la riservatezza e la protezione contro eventuali forme di ritorsione (si veda allegato “004-Procedura Whistleblowing” al Modello 231 di Reinova).

Reinova, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 6, comma 2 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. sanziona qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 15 di 17	Indice

confronti del c.d. whistleblower per motivi collegati alla segnalazione (si veda allegato “003-Sistema Disciplinare” al Modello 231 di Reinova).

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante potrà essere oggetto di denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

13. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e sulla intranet aziendale, nonché mediante apposite attività di comunicazione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la distribuzione di apposita documentazione, il fornire riscontro ai chiarimenti relativi al medesimo richiesti dagli interessati, etc.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del presente Codice a tutti i Destinatari, la funzione aziendale preposta promuove e cura la diffusione e la conoscenza dello stesso e dei relativi aggiornamenti nonché dei relativi principi e delle norme di comportamento, anche attuando programmi di comunicazione e formazione generale e specifica.

14. LE VIOLAZIONI DEL CODICE

Premessa

Reinova promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice Etico e di Condotta.

Reinova, anche mediante l’inserimento di apposite clausole nei relativi contratti, incoraggia i Destinatari a riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni condotta illecita o, comunque, ogni violazione al Codice della quale vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con Reinova.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile, il Destinatario che segnali in buona fede all’Organismo di

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 16 di 17	Indice

Vigilanza condotte illecite o, comunque, contrarie al Codice Etico e di Condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con Reinova, non può essere sanzionato.

Segnalazioni

I Destinatari del presente Codice possono segnalare, mediante i canali a ciò dedicati o secondo le forme ritenute opportune, qualsiasi violazione del presente Codice.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate:

- email, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: segnalazioni-odv@reinova.tech, accessibile al solo OdV;

- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Reinova srl, via Albinoni n. 10, 41149, Soliera (MO); in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura *“riservata personale per l'OdV”*.

La segnalazione verrà tempestivamente valutata, anche interpellando il mittente, il responsabile della presunta violazione ed ogni soggetto potenzialmente coinvolto.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a tutelare e ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante nonché la riservatezza su ogni notizia pervenuta, in osservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali contenute nel Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (cd. GDPR) 2016/679, nonché al “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e della Legge n. 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”.

Procedimento disciplinare

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare e accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice. L'OdV trasmette i risultati delle indagini svolte al Consiglio di Amministrazione. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avvengono nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili,

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 002-Codice Etico	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 17 di 17	Indice

in materia di controdeduzioni e diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l'infrazione.

Sanzioni

La violazione dei doveri contenuti nel Codice è fonte di responsabilità disciplinare.

Reinova, in relazione alla gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto convenuto, adotterà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, ogni violazione al presente Codice, commessa da dipendenti e/o dirigenti, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati in relazione alla gravità o recidività della condotta, alla presenza e intensità dell'elemento intenzionale o al grado della colpa, ai sensi di quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. ed alle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili (si veda allegato "003-Sistema Disciplinare" al Modello 231 di Reinova).

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo, che saranno tenuti a rispettarne i precetti.

Le violazioni del Codice sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro che sono tenute a detto comportamento sulla base di specifico impegno contrattuale con Reinova.

Relativamente agli Amministratori ed ai Sindaci, la violazione delle norme del presente Codice può comportare l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa da proporre all'Assemblea dei Soci. In quest'ultima ipotesi, Reinova ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori e i consulenti esterni, Reinova si riserva la facoltà, in caso di violazione dei precetti del presente Codice, di procedere con la risoluzione dei contratti in essere con gli stessi e di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 1 di 16	Indice

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)

Revisione n.	Data	Motivazione	Convalida e approvazione
001	28.07.2021	Costituzione	Consiglio di Amministrazione
002	02.10.2024	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 2 di 16	Indice

INDICE

1.	SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	3
3.	RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE	5
4.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
5.	GESTORE WHISTLEBLOWING.....	6
6.	DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
7.	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
	7.1. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	7
	7.2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
	7.3. ATTIVITÀ DI INDAGINE INTERNA.....	8
	7.4. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	9
8.	MISURE DI PROTEZIONE.....	9
	8.1. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE	9
	8.2. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE.....	10
9.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	11
10.	MISURE DI PROTEZIONE.....	12
11.	SANZIONI.....	13
12.	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	13

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
 Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
 Mail: info@reinova.tech PEC: reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
 Partita Iva: 02769390358;
 Codice SDI: X2PH38J
 REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 3 di 16	Indice

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO

La presente procedura, che costituisce parte integrante del Modello 231 di Reinova, è volta a dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 (il "Decreto Whistleblowing") di "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", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione in questione ha rilevanza anche ai fini del D.Lgs. 231/01, che richiama il Decreto Whistleblowing per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione.

La procedura è inoltre conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR").

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- Codice Etico di Reinova (di seguito, "Codice Etico"), nella versione per tempo vigente;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Reinova, nella versione per tempo vigente.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 4 di 16	Indice

dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (ossia Reinova), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "Segnalazioni 231");
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h) salute pubblica;
 - i) protezione dei consumatori;
 - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - k) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
 - l) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
 - m) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "Violazioni".

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 5 di 16	Indice

3. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche il compito di aggiornarla e integrarla.

La presente procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali della Società.

La presente procedura è accessibile in formato elettronico nel sito internet www.reinova.tech.

Ai fini dell'attuazione della procedura, devono altresì essere effettuate adeguate sessioni formative ed informative nei confronti del personale. Analoga informativa e pubblicità della procedura, anche secondo modalità differenziate, dev'essere effettuata nei confronti dei collaboratori, ad esempio attraverso consegna cartacea della medesima. Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Reinova ha attivato, ai sensi del Decreto Whistleblowing, i seguenti canali di segnalazione interna che consentono l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantiscono, anche tramite crittografia, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/reinova>

segnalazioni-odv@reinova.tech

L'accesso ai canali di segnalazione interna può avvenire solo da parte del Gestore Whistleblowing.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy

Mail: info@reinova.tech reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: X2PH38J

REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 6 di 16	Indice

Gli amministratori di sistema possono effettuare l'accesso ai canali di segnalazione soltanto per esigenze tecniche e in virtù di specifici impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

5. GESTORE WHISTLEBLOWING

Reinova ha individuato quale destinatario delle segnalazioni il proprio OdV (il "Gestore Whistleblowing").

Il nominativo del Gestore Whistleblowing è reso pubblico affinché, qualora il destinatario della segnalazione sia persona coinvolta nella segnalazione, il segnalante potrà decidere di indirizzare la segnalazione utilizzando un canale alternativo di segnalazione interna, con esclusione della persona coinvolta nella segnalazione. In tal caso, la segnalazione deve essere gestita ai sensi della presente procedura.

6. DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nel caso in cui il destinatario della segnalazione sia persona coinvolta nella segnalazione, il segnalante potrà indirizzare la segnalazione al seguente canale alternativo di segnalazione interna:

segnalazioni2-odv@reinova.tech

Reinova ha individuato quale destinatario delle segnalazioni alternative il responsabile del settore risorse umane, che ha ricevuto specifica formazione al riguardo.

Anche in tal caso, il canale consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, il destinatario che sia coinvolto nella segnalazione non viene a conoscenza né dell'effettuazione della segnalazione né dei fatti ad oggetto della stessa. Pertanto, in tal caso, rimane di fatto escluso dalla gestione della segnalazione.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 7 di 16	Indice

Il destinatario alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Gestore del Whistleblowing, nel rispetto delle previsioni del Decreto Whistleblowing.

7. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

7.1. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore Whistleblowing:

- a) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della procedura;
- b) archivia la segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Gestore Whistleblowing ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore Whistleblowing deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al segnalante.

7.2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy

Mail: info@reinova.tech PEC: reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: X2PH38J

REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 8 di 16	Indice

La gestione della segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la segnalazione, il Gestore Whistleblowing svolge le seguenti attività:

- a) rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il segnalante e – se necessario – richiede a quest’ultimo integrazioni;
- c) fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Gestore Whistleblowing ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente procedura.

Il Gestore Whistleblowing ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla persona coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Gestore Whistleblowing per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale del processo di gestione della segnalazione.

7.3. ATTIVITÀ DI INDAGINE INTERNA

Il Gestore Whistleblowing, al fine di valutare una segnalazione, può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l’obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 9 di 16	Indice

7.4. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi del Decreto Whistleblowing e/o della presente procedura, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Gestore Whistleblowing potrà:

- a) procedere all'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della persona coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
- b) valutare l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso in cui le segnalazioni risultino formulate in malafede e/o con intento meramente diffamatorio, ciò che potrà essere confermato anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- c) concordare un eventuale procedura di audit per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

8. MISURE DI PROTEZIONE

8.1. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, impregiudicata la responsabilità penale del segnalante qualora una segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente capitolo.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del segnalante e dei soggetti collegati (ossia i facilitatori, come definiti nel Decreto Whistleblowing; le persone del

REINNOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 10 di 16	Indice

medesimo contesto lavorativo del segnalante o legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo):

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del segnalante e della persona coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di Violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
 - sussistessero le condizioni di cui al successivo capitolo 8.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni, come riportate nella presente procedura.

8.2. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al segnalante e ai soggetti collegati a condizione che:

- a) al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing;

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 11 di 16	Indice

b) la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, che sono espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003.

In particolare:

- nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (anche se conseguenti alla stessa). Qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

REINOVAS.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 12 di 16	Indice

10. MISURE DI PROTEZIONE

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR, del D.Lgs. n. 196/2003 e delle procedure aziendali vigenti per tempo.

La società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure organizzative e tecniche idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della società è disciplinato in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle stesse ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003.

Ai segnalanti e alle persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la persona coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (ai sensi dell' articolo 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della persona coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente a un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

REINNOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 13 di 16	Indice

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

11. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del segnalante o delle persone collegate in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente procedura e dal Decreto Whistleblowing.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando, oltre e fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing, è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

12. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 14 di 16	Indice

- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella presente procedura non risulti attivo;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy

Mail: info@reinova.tech reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: X2PH38J

REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 15 di 16	Indice

Facsimile Modulo di Segnalazione all'OdV

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Reinova

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome: _____ Cognome: _____
Unità: _____ Telefono: _____ E-Mail: _____
Data _____ Firma _____

Informazioni sul trattamento dei dati personali relativo alla segnalazione di condotte illecite (“whistleblowing”) ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Reinova Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti al fine di segnalare condotte illecite o irregolarità in ambito aziendale (*whistleblowing*).

1. Titolare del trattamento di dati personali

Titolare del trattamento di dati personali è Reinova (di seguito anche “Società”), con sede in via Albinoni n. 10, 41019, Soliera (MO), contattabile ai seguenti recapiti: e-mail info@reinova.tech; PEC reinovaspa@legalmail.it

2. Finalità e base giuridica del trattamento di dati personali

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy
Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy
Mail: info@reinova.tech PEC: reinovaspa@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€
Partita Iva: 02769390358;
Codice SDI: X2PH38J
REA MO: 429354

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 004-Procedura Whistleblowing	Revisione n.	002
	02.10.2024	
	Pagina 16 di 16	Indice

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica della fondatezza delle segnalazioni ricevute e per la gestione delle stesse, relativamente ad attività, irregolarità o comportamenti illeciti difformi dalle procedure implementate dalla Società e perpetrati in ambito aziendale da parte di dipendenti, soci, membri degli organi sociali o terzi (tra cui, agenti, fornitori, consulenti, collaboratori).

Il trattamento dei dati personali avviene pertanto al fine di perseguire il legittimo interesse di Reinova all'accertamento di comportamenti illeciti perpetrati in ambito aziendale ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lett. f) del Regolamento, nonché per adempiere a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come modificato dalla l. 30 novembre 2017, n. 179.

3. Natura del conferimento dei dati personali

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei dati personali sotto indicati è facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà alcuna conseguenza sul rapporto con Reinova. Tuttavia, qualora Lei si rifiuti di fornire i dati necessari per le attività istruttorie di verifica dei fatti oggetto di segnalazione, Reinova non potrà procedere alla valutazione della segnalazione.

4. Tipologia dei dati personali

I dati personali relativi al segnalato (nome, cognome, unità, telefono e indirizzo *e-mail*) sono raccolti mediante la segnalazione e relativa documentazione fornita dal segnalante.

I dati personali relativi al segnalato sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- dati anagrafici (e.g. nome, cognome, luogo e data di nascita);
- dati di contatto (e.g. indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale);
- eventuali dati di natura professionale (e.g. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con la Società, professione);
- ogni altra informazione riferita al segnalato che il segnalante decide di condividere con Reinova per meglio circostanziare la propria segnalazione, in relazione alle condotte illecite o irregolarità in ambito aziendale. A tal proposito Reinova La invita a non comunicare dati personali non pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione. L'Organismo di Vigilanza sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001.

5. Riservatezza del segnalante

A eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, in ossequio alle vigenti disposizioni normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Reinova, mediante il proprio Organismo di Vigilanza, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

6. Destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati dall'Organismo di vigilanza di Reinova, nonché dalle persone autorizzate al trattamento espressamente designate da Reinova e a cui Reinova ha fornito adeguate istruzioni in ordine alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati, se del caso, all'Autorità giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione, ovvero comunicati alle Autorità competenti in presenza di violazioni delle normative applicabili.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle attività istruttorie volte all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione.

8. Diritti degli interessati

Fatte salve le limitazioni all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice in materia di protezione dei dati personali nonché ogni ulteriore eventuale limitazione derivante da altri disposizioni normative cogenti, Lei può esercitare i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi e nei limiti degli artt. 15-21 del Regolamento, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento dei dati che li riguarda e l'opposizione al trattamento.

Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza nominato da Reinova contattandolo all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni-odv@reinova.tech, accessibile al solo OdV, o tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o la sede della Società in via Sicilia n. 31, 42122, Reggio Emilia (RE).

Si precisa, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 2-undecies sopra richiamato (in attuazione dell'art. 23 del Regolamento), i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

REINOVA S.P.A.

Sede legale: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Sedi Operative: Via Albinoni 10, 41019 Soliera (MO) – Italy

Via Sicilia 31, 42122 Reggio Emilia (RE)-Italy

Mail: info@reinova.tech **PEC:** reinovasp@legalmail.it

Capitale Sociale deliberato: 6.624.422€, versato: 6.624.422€

Partita Iva: 02769390358;

Codice SDI: X2PH38J

REA MO: 429354