



**Mediacom**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

**Parte Generale**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
in data 20 settembre 2024





## PARTE GENERALE

### MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEDIACOM S.R.L. AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 settembre 2024

#### AGGIORNAMENTI DELLA VERSIONE

<b>VERSIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>MOTIVO</b>
1.0	20.09.2024	Prima emissione



## Indice

PARTE GENERALE .....	4
1. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO .....	6
1.1. Mediacom S.r.l.....	6
1.2. L'assetto organizzativo di Mediacom: organi e soggetti.....	7
1.3. Gli strumenti di governance di Mediacom .....	7
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI MEDIACOM S.R.L.....	10
2.1. Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti.....	10
2.2. Obiettivi e funzione del Modello.....	12
2.3. Destinatari del Modello.....	13
2.4. Struttura del Modello .....	13
2.5. La metodologia per la predisposizione del Modello.....	14
2.5.1. La metodologia nell'attività di risk assessment.....	14
2.6. Illeciti rilevanti .....	15
2.7. Criteri di aggiornamento del Modello .....	16
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
3.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	17
3.2. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali .....	20
3.3. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza .....	21
3.4. Whistleblowing.....	22
3.5. Raccolta e conservazione delle informazioni .....	23
4. SISTEMA DISCIPLINARE.....	23
4.1. Principi generali.....	23
4.2. Violazione del Modello.....	23
4.3. Soggetti.....	24
4.4. Violazioni del modello e relative sanzioni.....	24
4.5. Misure nei confronti dei dipendenti .....	24
4.6. Misure nei confronti dei dirigenti.....	25
4.7. Misure nei confronti di amministratori e sindaci (ove nominati) .....	25
4.8. Misure nei confronti degli altri Destinatari .....	26
5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	26
5.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali .....	26
5.2. Formazione e comunicazione ai dirigenti ed ai responsabili di Funzione.....	26
5.3. Formazione e comunicazione per Dipendenti (quadri, impiegati e operai) .....	26
5.4. Comunicazione a terzi .....	26





## **PARTE GENERALE**



## Definizioni

- “Attività Sensibili”: attività presenti nella realtà aziendale nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- “Appendice Normativa”: l’appendice normativa “Il Decreto Legislativo n. 231 2001 e la normativa di riferimento” illustra la normativa vigente alla data del presente Modello e costituisce parte integrante dello stesso *sub* Allegato 1;
- “Codice Etico”: documento volto ad indicare i valori cui Mediacom S.r.l., si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- “Collaboratori Esterni”: tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, nonché tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Mediacom S.r.l., ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici incarichi (ad esempio consulenti, fornitori, partner, agenti, etc.);
- “Consiglio di Amministrazione” o “CdA”: organo amministrativo di Mediacom S.r.l.;
- “Decreto” o “Decreto 231”: il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- “Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati di Mediacom S.r.l. (quadri, impiegati operai, ecc.);
- “Dirigenti”: i dirigenti di Mediacom S.r.l.;
- “Linee Guida Confindustria”: le Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* Decreto 231, approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e successivi aggiornamenti;
- “Modello” o “Modello 231”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto 231, adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;
- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione di Mediacom S.r.l.;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al quale, ai sensi del Decreto 231, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento;
- “P.A.” o “Pubblica Amministrazione”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (con la stessa definizione ci si riferisce a qualsiasi soggetto che rivesta le funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio anche se non alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione);
- “Reati”: i reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal Decreto 231;
- “Sistemi di controllo”: sistema di controllo predisposto dalla società al fine di prevenire, i rischi di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal Decreto 231;
- “Mediacom” o “Società”: Mediacom S.r.l.



## 1. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

### 1.1. Mediacom S.r.l.

Mediacom S.r.l., dal 1998, mette a disposizione delle aziende servizi in outsourcing per la gestione delle Customer Operations:

- Contact Center Inbound e Outbound;
- Gestione e Recupero Crediti;
- Indagini Statistiche e Ricerche di Mercato;
- Digital Solutions.

La Società assiste i clienti per lo sviluppo e l'organizzazione di tutti i processi che coinvolgono il Cliente Finale e la Customer Service: dall'acquisizione dei clienti potenziali, all'assistenza di quelli acquisiti fino alla gestione dei clienti a rischio.

A partire da 2005, data della prima certificazione, Mediacom ha intrapreso un percorso che l'ha portata a conseguire varie Certificazioni di Qualità, di seguito elencate:

- **ISO 9001:2015**, Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità che garantisce elevati standard di qualità dei servizi, con l'impegno concreto di orientare ogni processo aziendale alla soddisfazione ed al rispetto dei propri clienti;
- **UNI EN ISO 18295-1:2017 e UNI EN ISO 18295-2:2018**, Certificazione dei servizi di Contact Center che individua nella trasparenza, nella competenza e continuità del servizio e nella tecnologia impiegata, i criteri per garantire un servizio rispondente alle reali necessità degli utenti;
- **ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019**, Certificazione che fa riferimento alla norma internazionale ISO/IEC 27001:2013 che definisce i requisiti per l'implementazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISMS), includendo aspetti di sicurezza logistica, fisica ed organizzativa. La Certificazione comprende anche le norme ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 che definiscono le regole per la sicurezza delle informazioni nell'ambito dei Servizi Cloud e SaaS;
- **ISO 14001:2015**, Certificazione che riguarda aziende e organizzazioni dotate di un Sistema di Gestione Ambientale;
- **ISO 45001:2018**, Certificazione che riguarda la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e richiede alle organizzazioni un miglioramento continuo, fornendo così a tutti gli interlocutori la garanzia di conformità alle politiche di sicurezza specificate;
- **IEC 20000-1:2018**, Certificazione che verifica la coerenza nella gestione dei servizi informatici e delle relative infrastrutture siano essi interni o gestiti in outsourcing;
- **UNI/PDR 125:2022**, Certificazione sulle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni per raggiungere una più equa parità di genere e per garantire un ambiente di lavoro che sia inclusivo nei confronti di chiunque senza alcuna discriminazione.
- **ISO 37001:2016**, Certificazione che riguarda il Sistema di Gestione Anticorruzione, con lo scopo di ridurre i rischi e i costi legati a possibili fenomeni corruttivi. È rivolto ad Organizzazioni pubbliche e private, di qualsiasi dimensione o natura, e rappresenta uno strumento flessibile che prevede l'adozione di un approccio sistemico alla prevenzione e al contrasto della corruzione.



## **1.2. L'assetto organizzativo di Mediacom: organi e soggetti**

In relazione all'assetto organizzativo e gestionale, la Società ha optato per un modello tradizionale di governance, costituito da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, fra cui un Presidente al quale sono state conferite deleghe esecutive.

La revisione legale è affidata ad una società di revisione.

## **1.3. Gli strumenti di governance di Mediacom**

La Società è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il suo funzionamento incentrato sulla trasparenza delle scelte gestionali, sia all'interno sia nei confronti del mercato di riferimento, sull'efficienza e sull'efficacia del sistema di controllo interno e sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse e sui controlli antiriciclaggio.

Si elencano, di seguito, gli strumenti normativi e/o organizzativi adottati che assumono rilevanza ai fini della definizione del sistema di controllo interno della Società ai sensi del Decreto:

Statuto: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

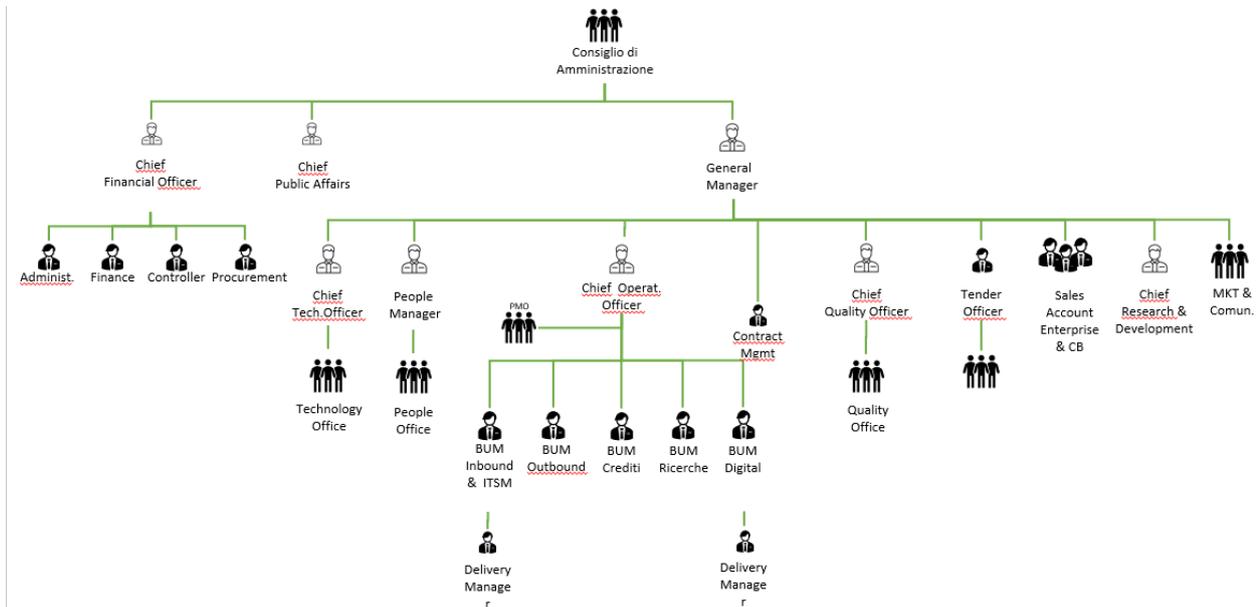
Sistema di deleghe e procure: Mediacom adotta un sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati che, allo stesso tempo, consente la gestione efficiente dell'attività della Società.

Al fine di un'efficace prevenzione dei Reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e inquadramento aziendale;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Società;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e/o con soggetti privati devono essere dotati di specifica procura in tal senso;
- f) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- g) copie delle deleghe e procure e dei relativi aggiornamenti saranno trasmesse all'OdV.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Organigramma: Mediacom ha recentemente aggiornato (in giugno 2024) la propria organizzazione aziendale, come di seguito rappresentata:



**Sistema di Gestione della Qualità:** Mediacom ha un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma ISO 9001, finalizzato alla gestione della qualità, per ottenere un aumento dell'efficacia ed efficienza dei processi interni e il miglioramento della soddisfazione dei clienti e dei fornitori, nonché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali.

**Sistema della Gestione Ambientale:** Mediacom ha realizzato un Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la norma ISO 14001, attestante come la Società si sia dotata di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, ricercando sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

L'insieme degli strumenti di governance adottati e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, Decreto 231).

La particolare valenza dei presidi sopra menzionati ai fini della prevenzione dei Reati richiamati dal Decreto 231 verrà specificamente evidenziata, con riferimento a ciascuna tipologia di reato a tal fine rilevante, nella Parte Speciale del presente documento.

**Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza:** Mediacom è certificata secondo lo standard internazionale di certificazione ISO 45001 dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La certificazione di conformità alla norma ISO 45001:20018 fornisce alle organizzazioni i fondamenti per un efficace sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che consente alle organizzazioni di:

- valutare, prevenire e ridurre i rischi connessi alla salute e sicurezza dell'attività lavorativa;
- migliorare la qualità della vita delle risorse umane, conciliando sviluppo, produttività e motivazione del personale;
- creare valore aggiunto per la valutazione patrimoniale delle organizzazioni.



*Sistema di Gestione di Sicurezza delle Informazioni:* Mediacom ha ottenuto la certificazione dello standard internazionale di cui alla norma ISO/IEC 27001:2013, che certifica il Sistema di Gestione di Sicurezza delle informazioni, incluse quelle relative alla valutazione e al trattamento dei rischi. Inoltre, risultano integrate nel Sistema le norme:

- ISO/IEC 27017:2015 Tecnologie dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basato su ISO/IEC 27002 per i servizi cloud;
- ISO/IEC 27018:2019 Tecnologie dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei cloud pubblici che agiscono come responsabili del trattamento delle PII.

L'obiettivo principale è proteggere i dati e le informazioni dai rischi che ne minacciano l'integrità e la riservatezza.

*Politica sulla Parità di Genere:* La certificazione UNI/PdR 125:2022 sulle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni ha l'obiettivo di avviare un percorso di cambiamento culturale nelle aziende per raggiungere una più equa parità di genere e per garantire un ambiente di lavoro che sia inclusivo nei confronti di chiunque senza alcuna discriminazione.

*Sistema di Gestione Anticorruzione:* La certificazione ISO 37001 aiuta a prevenire, individuare e gestire situazioni di corruzione (attiva o passiva) da parte dell'organizzazione, del suo personale e dei suoi soci in affari, promuovendo una serie di misure e controlli e fornendo una guida di supporto per la relativa applicazione.

#### **1.4. Rapporti con le società controllate**

La Società definisce i rapporti con le società controllate mediante contratti scritti, la cui copia sarà inviata, su richiesta, all'OdV. In particolare, i contratti di *service* formalizzati devono individuare:

- a) ruoli, responsabilità, modalità operative e condizioni di svolgimento delle singole attività, specifici presidi di controllo per il monitoraggio della corretta esecuzione delle attività affidate, definizione dei criteri per il ribaltamento dei costi e tracciabilità dei flussi finanziari infragruppo, corrispettivi e pagamenti;
- b) le seguenti clausole:
  - l'obbligo da parte della società beneficiaria di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società che presta il servizio, ai fini dello svolgimento delle attività richieste;
  - il potere dell'OdV (o altro organo di controllo), della società che presta il servizio, di richiedere informazioni ad una funzione di controllo della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dei servizi richiesti alla società;
  - il potere della funzione di controllo della società beneficiaria del servizio, di richiedere informazioni all'OdV (o altro organo di controllo) della società che presta il servizio, ovvero – previo consenso di quest'ultimo – alle Direzioni/Funzioni della Società;
  - clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al Decreto 231, definiti nel Modello adottato o altro sistema di compliance contenente presidi di controllo coerenti con quelli previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;



- clausola con cui le parti dichiarano di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal Decreto 231 e si obbligano a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto;
- clausole risolutive espresse che attribuiscono alle parti la facoltà di risolvere il contratto in questione nel caso di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di una delle parti in un procedimento rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 e successive modifiche e integrazioni e/o in caso di emissione nei confronti di una delle parti di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell'attività lavorativa di qualsiasi natura e/o durata.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI MEDIACOM S.R.L.**

### **2.1. Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti**

L'art. 6, comma 3, del Decreto 231 prevede *"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"*.

Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, raggruppa, su base volontaria, circa 150.000 imprese di tutte le dimensioni per un totale di oltre 5 milioni di addetti.

Confindustria si propone, per statuto, di contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del Paese.

Anche in tale ottica, e per essere d'aiuto alle imprese associate, Confindustria ha emanato le *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001"*.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla *"Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"*, costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004. A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

Il primo aggiornamento delle Linee Guida, del marzo 2008, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 2 aprile 2008, mentre il secondo aggiornamento del marzo 2014, è stata approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.



Le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi adeguano i precedenti testi alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, con il fine di fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti al Decreto 231 alla data del luglio 2014.

Nel giugno 2021, l'associazione ha emanato un aggiornamento delle Linee Guida. In particolare, nella Parte Generale delle Linee Guida ora si segnala l'opportuna considerazione dell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con uno specifico approfondimento in materia di compliance fiscale. Si rilevano, inoltre, alcune integrazioni nel capitolo relativo all'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alle ipotesi in cui tale funzione venga affidata al Collegio Sindacale e al richiamo del nuovo codice di Corporate Governance. Inoltre, l'associazione ha indicato nuove ipotesi di reato-presupposto (dagli ecoreati alle nuove fattispecie contro la Pubblica Amministrazione, fino agli illeciti penali di frode nelle pubbliche forniture e di contrabbando), fornendo nell'ultima versione delle Linee Guida utili considerazioni di carattere introduttivo con indicazione delle aree di rischio e dei controlli di natura preventiva.

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli forniscono alle associazioni e alle imprese – affiliate o meno all'associazione – indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto 231.

Le indicazioni di cui alle Linee Guida, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto 231, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto 231;
- individuazione delle modalità di commissione degli illeciti;
- esecuzione del risk assessment;
- individuazione dei punti di controllo tesi a mitigare il rischio reato;
- gap analysis.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - i. autonomia e indipendenza;
  - ii. professionalità;
  - iii. continuità di azione;



iv. obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza ed individuazione dei criteri per la scelta di tale organismo.

È opportuno evidenziare che:

- la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia, di per sé, la validità del Modello;
- le indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese.

Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa, difatti, è strettamente connesso al settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

Da ultimo, a fronte dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in G.U. 15/03/2023, n. 63) - che ha emendato integralmente la disciplina sulle segnalazioni c.d. whistleblowing prevista dalla legge n. 179/2017 (cfr. par. 4.5) - Confindustria ha pubblicato nell'ottobre 2023 la "Guida operativa per gli enti privati, nuova disciplina whistleblowing", che si propone di offrire alle imprese destinatarie della nuova disciplina una serie di indicazioni e misure operative, anche alla luce delle Linee Guida pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ritenute idonee a rispondere alle esigenze delineate dal Decreto n. 24/2023.

## 2.2. Obiettivi e funzione del Modello

Mediacom è particolarmente sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, poiché tali valori costituiscono il fulcro del credo societario.

La Società, al di là delle prescrizioni del Decreto che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, ha ritenuto opportuno integrare i propri strumenti organizzativi, dotandosi del Modello, anche al fine di accrescere la capacità della Società a contrastare efficacemente il rischio di commissione dei Reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società ha predisposto e adottato.

Il Modello è stato redatto in sinergia con gli strumenti di governance descritti al par. 1.3. del Modello e prendendo in considerazione le Linee Guida di Confindustria il cui ultimo aggiornamento risale a giugno 2021.

Tale Modello ha quali obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i Destinatari (come *infra* definiti) richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità



amministrativa della Società;

- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi, sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

### **2.3. Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel Modello si applicano, in primo luogo, a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Il Modello si applica, inoltre, a tutti i dipendenti della Società, i quali sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i controlli in esso contenuti, nonché le relative procedure di attuazione.

Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici.

In particolare, con riferimento ad eventuali Collaboratori Esterni, in Italia e all'estero, con cui la Società può operare, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole entità giuridiche, la Società si adopererà, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, per garantire che gli stessi uniformino la propria condotta ai principi posti dal Decreto e sanciti nel Modello adottato dalla Società.

### **2.4. Struttura del Modello**

Il Modello è articolato nella presente "Parte Generale", che ne contiene i principi fondamentali, in una "Parte Speciale", in un Codice Etico, in una Procedura Whistleblowing e in un'appendice normativa.

La Parte Generale, dopo aver fornito le "definizioni" dei principali istituti e concetti presi in considerazione nel Modello calandosi nel contesto aziendale, analizza gli strumenti di governance, il sistema di controllo interno e l'assetto societario di Mediacom.

Inoltre, descrive gli obiettivi, la funzione e i Destinatari del Modello, nonché la metodologia adottata per l'attività di redazione/aggiornamento del Modello.

La Parte Generale, infine, tratta dell'Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi nei confronti di quest'ultimo e del sistema disciplinare e sanzionatorio dei principi di riferimento per la comunicazione e la formazione.

Nell'illustrare tali temi e concetti, si è cercato di renderne il contenuto fruibile a tutti i livelli aziendali, al fine di determinare una piena consapevolezza a tutti i Destinatari di Mediacom, sia in



relazione alla materia della responsabilità da reato degli enti, sia con riferimento alle gravi conseguenze sanzionatorie in cui incorrerebbe la Società qualora venga commesso uno dei reati contemplati dal Decreto e dalla Legge 146/06.

Nella "Parte Speciale", d'altro canto, vengono affrontate le aree di attività della Società in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006 ritenute potenzialmente verificabili all'interno di Mediacom.

In particolare, la Parte Speciale contiene una descrizione relativa a:

- le Attività Sensibili, ovvero quelle attività presenti nella realtà aziendale nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al punto precedente;
- gli standard di controllo generali delle attività posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli standard di controllo specifici, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello;
- gli standard di controllo specifici, applicabili a singole Attività Sensibili, elaborati sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.

## 2.5. La metodologia per la predisposizione del Modello

Il Modello è stato costruito previa:

- identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e individuazione preliminare delle aree di rischio e delle attività sensibili;
- individuazione dei requisiti organizzativi e delle componenti del sistema di controllo caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi, tra l'altro, come riferimento:

- **Standard di controllo generali** delle attività posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli standard di controllo specifici, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello, quali:
  - i. esistenza di procedure formalizzate;
  - ii. tracciabilità e verificabilità ex post delle attività;
  - iii. segregazione di funzioni tra chi autorizza, esegue e controlla;
  - iv. esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate.
- **Standard di controllo specifici** applicabili a singole Attività Sensibili, elaborati sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.

Alla luce di quanto sopra riportato la Società ha predisposto un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle best practice di riferimento, tenesse conto della propria peculiare realtà, in coerenza con il proprio modello di governance ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

La realizzazione di tale attività è supportata sia dai risultati delle attività sopra descritte sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

### 2.5.1. La metodologia nell'attività di risk assessment

L'approccio operativo e metodologico di redazione del Modello ha compreso:

- l'individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili;



- l'individuazione dei meccanismi correttivi attraverso l'analisi di comparazione della situazione esistente rispetto a quella prospettata nel Modello;
- modalità di adeguamento e aggiornamento del Modello.

La mappatura dei rischi nei processi aziendali ha individuato, con particolare dettaglio, i comportamenti maggiormente a rischio da cui possa discendere, nel caso di illecito commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, la responsabilità amministrativa trattata dal Decreto 231.

Le fasi in cui si è articolato il processo di mappatura del rischio sono svolte attraverso analisi documentali e incontri con i responsabili delle strutture e sono:

- individuazione delle Attività Sensibili;
- individuazione della fattispecie di reato astrattamente applicabile;
- definizione del rischio inerente;
- individuazione dei controlli esistenti;
- definizione del rischio residuo;
- individuazione delle eventuali aree di miglioramento.

Il rischio è stato analizzato sulla base di due componenti fondamentali, che ne consentono una valutazione e orientano le attività di mitigazione del rischio da porre in essere:

- la probabilità che l'illecito possa effettivamente verificarsi;
- le conseguenze e l'impatto dell'evento.

Dalla connessione di queste ultime emerge l'esposizione al rischio, rappresentata dall'interrelazione tra la probabilità che il rischio si concretizzi e il suo impatto potenziale su Mediacom.

La valutazione del rischio è stata mossa dall'individuazione di due tipologie di rischio:

- inerente: calcolato ipotizzando la totale assenza di controlli;
- residuale: calcolato in base all'esistenza dei controlli rilevati durante il risk assessment.

La valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno esistente è stata esaminata in relazione al livello auspicabile e ritenuto ottimale di efficacia ed efficienza di standard di controllo e si sono presi, come riferimento:

- standard di controllo generali;
- standard di controllo specifici.

## **2.6. Illeciti rilevanti**

L'adozione del Modello, quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza, si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto della Parte Speciale, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Per quanto concerne le altre tipologie di Reati non contemplati nella Parte Speciale la Società ha valutato che il rischio non è applicabile o concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire gli altri Reati possono costituire, unitamente al



rispetto delle disposizioni legislative e del Codice Etico, un presidio anche per la prevenzione di tali Reati.

## **2.7. Criteri di aggiornamento del Modello**

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di aggiornare il Modello qualora gli elementi di novità – normativa o organizzativa e/o di assetto societario – siano tali da poter incidere sull'efficacia e sull'effettività dello stesso.

In particolare, il Modello potrà essere aggiornato qualora:

- si riscontrino violazioni delle prescrizioni del Modello;
- intervengano modifiche dell'assetto interno della Società;
- siano emanate modifiche alla normativa di riferimento.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare al Presidente o all'Amministratore Delegato, ove nominato, o al Direttore Generale, ove nominato, il compito di apportare, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengono a "modifiche formali".

Si precisa che con l'espressione "modifiche formali" si fa riferimento alle revisioni e/o integrazioni che non abbiano alcun impatto sostanziale sulle previsioni dei documenti interessati, quali le correzioni di refusi ed errori materiali, l'aggiornamento di riferimenti normativi esterni o interni o della denominazione di unità e funzioni interne.

La Funzione preposta comunica tempestivamente all'OdV le eventuali modifiche apportate al Modello.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività;
- commissione dei reati richiamati dal Decreto 231 da parte dei Destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.



### 3. ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di Reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente - oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione idoneo a prevenire i Reati - ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (quali richiamati anche dalle Linee Guida di Confindustria) possono essere così identificati:

- l'autonomia e indipendenza: sono garantiti riconoscendo all'Organismo una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale vale a dire al Consiglio di Amministrazione, nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore; Inoltre, in capo al medesimo Organismo non sono attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. Infine, svolge la propria funzione in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte della Società e, in particolare, del management aziendale;
- professionalità: l'Organismo possiede un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- continuità di azione: l'Organismo garantisce un costante monitoraggio dell'attuazione del Modello 231, anche attraverso l'espletamento di verifiche periodiche.

L'Organismo di Vigilanza di Mediawatch è un organo monocratico.

Esso è individuato tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche di economia, organizzazione e sistemi di controllo interno e responsabilità amministrativa di impresa.

Il Consiglio di Amministrazione determina la composizione dell'Organismo di Vigilanza, lo nomina e ne stabilisce i compensi.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è di tre anni dalla data della nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di cause di ineleggibilità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri quale Organismo di Vigilanza;
- i soggetti legati da relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto



equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado degli amministratori, sindaci e revisori delle Società (ove nominati), dei soggetti apicali, nonché degli amministratori di società controllanti o di società controllate;

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) per i delitti richiamati dal Decreto. Sentenze di condanna italiana (anche non passata in giudicata o di applicazione della pena su richiesta) o estera che per la loro particolare gravità incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la sottoposizione a procedure concorsuali (intendendosi a tal fine lo svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate) e il ricorrere delle altre circostanze indicate all'articolo 2382 del Codice civile;
- fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, il rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di componente dell'Organismo di Vigilanza;
- la sottoposizione a misura cautelare personale di custodia cautelare o di arresti domiciliari (nel caso di altra misura cautelare personale va valutato se la stessa è tale da rendere impossibile lo svolgimento dell'incarico, fatta salva l'applicazione delle disposizioni riferibili a società operanti in specifici settori);
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità di cui ai punti precedenti, nonché il venir meno dei requisiti di indipendenza, dichiarati in occasione della nomina.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità e/o decadenza e la connessa autocertificazione devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

La cessazione della carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca.

La rinuncia da parte dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato esclusivamente per giusta causa, sentito il parere non vincolante dell'organo di controllo, ove nominato, nel rispetto del principio del conflitto di interessi, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, a titolo esemplificativo:

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico professionale;
- omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un giudice penale ai sensi del Decreto



231 a carico della Società o di un altro ente in cui tale componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") emesso nei confronti della Società;

- grave inadempimento da parte dello stesso nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la violazione del divieto di divulgazione delle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite nell'ambito della Procedura Whistleblowing.

In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello precedente, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni – previa sottoscrizione di apposito contratto – avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

All'Organismo di Vigilanza di Mediacom è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione, attraverso la definizione di un piano delle attività finalizzato anche alla verifica della rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello ed i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al suo rispetto;
- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal Decreto 231 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- svolgere, anche attraverso le funzioni preposte, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello;
- segnalare l'eventuale necessità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali, all'evoluzione normativa o ad ipotesi di violazione dei suoi contenuti;
- monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- con riferimento alla segnalazione degli illeciti, verificare il funzionamento dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing affinché gli stessi siano tali da assicurare l'osservanza degli adempimenti imposti dalla normativa di riferimento;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari di cui al par. 4 del presente Modello;
- 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 contenuti nel Modello.



- Con riferimento alle c.d. segnalazioni whistleblowing,
  - o vigilare sulla tempestiva adozione dei canali di segnalazione interna e sulla loro rispondenza (quanto a “disegno”) al D.Lgs. 24/2023;
  - o vigilare sull’avvenuta adozione delle procedure interne sul Whistleblowing;
  - o vigilare sull’effettività e sull’accessibilità dei canali di segnalazione;
  - o mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;

Per perseguire i suoi fini l’Organismo di Vigilanza deve:

- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- coordinarsi con la Funzione HR per i programmi di comunicazione e di formazione del personale;
- aggiornare la lista delle informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e all’organo di controllo, ove nominato, in merito all’attuazione del Modello.

Per svolgere i propri compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società e alla documentazione aziendale, senza necessità di alcun consenso preventivo. Il Consiglio di Amministrazione curerà l’adeguata comunicazione alle strutture dei compiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All’OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura della Società, né poteri sanzionatori. L’OdV, nonché i soggetti dei quali l’Organismo di Vigilanza a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti a rispettare l’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l’Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

### **3.2. Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali**

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, ad evento, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L’OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello emerse a seguito dell’attività di vigilanza, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d’urgenza;
- la seconda, su base periodica annuale, nei confronti dell’organo di controllo, ove nominato, e



del Consiglio di Amministrazione, e che contiene le seguenti informazioni:

- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie qualora elementi di novità normativa, organizzativa e/o di assetto societario siano tali da poter incidere sull'efficacia e sull'effettività del Modello stesso;
- le segnalazioni di eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società che richiedono un aggiornamento del Modello;
- informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel sistema disciplinare adottato dalla Società, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello;
- il resoconto delle segnalazioni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione;
- una nota informativa delle proposte di aggiornamento del Modello - qualora elementi di novità normativa, organizzativa e/o di assetto societario siano tali da poter incidere sull'efficacia e sull'effettività dello stesso - al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di assumere le proprie determinazioni sul punto;
- il rendiconto delle eventuali spese sostenute.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, sempre su base annuale informa il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, ove nominato, di un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con gli Organi Sociali, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere documentati.

### **3.3. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza**

L'OdV deve essere tempestivamente informato in merito agli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'OdV ogni informazione utile per le verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Le informazioni affluiscono all'OdV principalmente:

- a) **in forma strutturata.** A tal fine devono essere comunicate, con la necessaria tempestività, all'OdV, tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:
  - i rapporti predisposti dagli organi sociali/funzioni nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e/o delle previsioni del Modello;
  - l'avvenuta segnalazione motivata, predisposta dall'organo di controllo, ove nominato, nei confronti del CdA in merito alla necessità di formulare un'istanza di accesso alla composizione negoziata, ai sensi dell'art. 25-octies del Codice della crisi di impresa (D.lgs. 14/2019 e ss. mm.



ii.) 1.

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto 231, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;
- i procedimenti avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità o dai diretti interessati, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati contemplati dal Decreto 231 e che possano coinvolgere la Società, in conformità degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia e tenuto conto del previsto regime di segretezza e divulgazione degli atti del procedimento penale;
- esiti di ispezioni/verifiche da parte di soggetti pubblici (Guardia di Finanza, etc.);
- ricezione di atti e contestazioni da parte delle autorità di vigilanza (es. notifiche Garante privacy, etc.);
- qualsiasi altro atto o documento con profili di criticità rispetto all'osservanza del presente Modello.

Infine, l'Organismo di Vigilanza riceve, informative ad evento da parte della società di revisione nel caso in cui essa, in occasione delle sue attività di controllo, rilevi carenze e inosservanze che presentino rilevanza sotto il profilo 231.

b) **sotto forma di segnalazioni.** I Destinatari del Modello devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Modello di cui siano venuti a conoscenza. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Per il dettaglio delle modalità operative per la gestione delle fasi della segnalazione e per la tutela del segnalante si rinvia a quanto riportato nella Procedura Whistleblowing allegata *sub* Allegato 2 a cui si fa rinvio.

### **3.4. Whistleblowing**

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis del Decreto 231, così come modificato dal Decreto Whistleblowing, la Società ha adottato un sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing disciplinato nella Procedura Whistleblowing allegata a cui si fa rinvio. La violazione di quanto ivi disciplinato comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello al paragrafo 4.

Si ricorda che i Destinatari del Modello, alternativamente alla Segnalazione di cui alla Procedura Whistleblowing, informano l'Organismo di Vigilanza in merito al verificarsi di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 ovvero costituenti violazione delle prescrizioni del Modello, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: [organismodivigilanza@soluzionimediacom.com](mailto:organismodivigilanza@soluzionimediacom.com).

---



### **3.5. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

## **4. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **4.1. Principi generali**

L'efficace attuazione del Modello è assicurata anche dalla previsione e predisposizione in Mediacom di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal citato Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne, tra cui la procedura Whistleblowing (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b), del Decreto 231).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dalla instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Le sanzioni disciplinari potranno quindi essere applicate dalla Società ad ogni violazione del presente Modello indipendentemente dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito di un processo penale avviato dall'Autorità Giudiziaria.

La violazione delle singole disposizioni del presente Modello costituisce sempre illecito disciplinare.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari o dell'eventuale archiviazione.

Mediacom cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto di lavoro, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

### **4.2. Violazione del Modello**

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento delle Attività Sensibili;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, ovvero la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello, che:
  - espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto 231; e/o
  - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal Decreto 231; e/o
  - tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto 231.
- con riferimento alla normativa aziendale in materia di segnalazioni whistleblowing, si rinvia a quanto previsto nella Procedura Whistleblowing.



Si precisa che, in ogni caso, costituisce violazione del Modello la mancata osservanza - nell'espletamento delle Attività Sensibili – degli strumenti normativi e/o organizzativi aziendali di riferimento nei quali sono recepiti gli standard di controllo generali e specifici enunciati nella Parte Speciale del Modello.

### **4.3. Soggetti**

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i componenti degli Organi Sociali, i lavoratori Dipendenti e i Dirigenti di Mediacom, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, in virtù di apposite clausole contrattuali.

### **4.4. Violazioni del Modello e relative sanzioni**

Mediacom ha predisposto, in conformità alla normativa vigente ed al principio di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le sanzioni applicabili, proporzionate alla gravità delle infrazioni.

È fatto salvo il diritto di Mediacom di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello, che sarà commisurato:

- al livello di autonomia del dipendente;
- alla gravità delle conseguenze della violazione, ovvero le possibili implicazioni in materia di Decreto 231;
- al livello di intenzionalità del comportamento;
- all'eventuale presenza di precedenti sanzioni disciplinari irrogate.

Il responsabile dell'avvio e dello svolgimento del procedimento disciplinare è il datore di lavoro, il quale deve tenere costantemente informato l'Organismo di Vigilanza sull'andamento del procedimento, le giustificazioni addotte, l'esito e qualsiasi altra informazione possa essere di interesse per il citato OdV.

### **4.5. Misure nei confronti dei Dipendenti**

I Dipendenti della Società devono rispettare gli obblighi stabiliti dall'art. 2104 c.c.

È opportuno evidenziare che, il rapporto di lavoro dei dipendenti non aventi qualifica dirigenziale è soggetto all'applicazione del CCNL Telecomunicazioni.

Per i suddetti Dipendenti, le sanzioni irrogabili, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge e dal CCNL, nonché dall'apparato sanzionatorio dei contratti di lavoro. In particolare, il richiamato CCNL prevede, a seconda della gravità delle violazioni, le seguenti tipologie di provvedimenti:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione;
5. licenziamento.

Non appena avuta conoscenza di una condotta rilevante dal punto di vista disciplinare la Società promuove l'azione disciplinare volta all'accertamento della violazione. Di conseguenza, si



procederà alla contestazione per iscritto dell'addebito al dipendente, al quale verrà fornito congruo termine di replica secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL, onde consentire un adeguato espletamento del diritto di difesa.

Appare opportuno precisare che è necessario rispettare le disposizioni e le garanzie previste dal già citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che, come detto, deve essere intesi parte integrante del presente Modello.

#### **4.6. Misure nei confronti dei Dirigenti**

I soggetti di qualifica dirigenziale sono soggetti al CCNL Industria.

In caso di violazione del Modello da parte dei Dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. Nel caso in cui la violazione interrompa il rapporto fiduciario tra Mediacom ed il dirigente, la sanzione è quella del licenziamento per giusta causa.

#### **4.7. Misure nei confronti di amministratori e sindaci (ove nominati)**

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza procede a darne immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, ove nominato, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, è competente ad assumere gli opportuni provvedimenti, sino ad arrivare, nei casi di gravi infrazioni, alla convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

Il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

Qualora le violazioni siano commesse da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione tale da impedire all'Organo in questione di deliberare, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione all'organo di controllo, ove nominato, perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare l'Assemblea dei soci per l'adozione delle misure necessarie.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'organo di controllo, ove nominato, l'Organismo di Vigilanza procede a darne immediata comunicazione all'intero organo di controllo, ove nominato, e al Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

L'organo di controllo, ove nominato, con l'astensione del soggetto coinvolto, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti, in conformità alla normativa vigente, e nei casi di gravi infrazioni, convocherà l'Assemblea dei soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

In caso di violazione del Modello da parte della totalità dei membri dell'organo di controllo, ove nominato, l'OdV procede a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti, in conformità alla normativa vigente, e nei casi di gravi infrazioni, convocherà l'Assemblea dei soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie.



#### **4.8. Misure nei confronti degli altri Destinatari**

La violazione da parte di consulenti, collaboratori e commerciali delle disposizioni del Modello ai medesimi applicabili è sanzionata secondo quanto stabilito nelle clausole contrattuali di riferimento che impegnano le controparti al rispetto del Modello, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (quali il diritto di risoluzione e/o la facoltà sospenderne l'esecuzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

### **5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte del management e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, favorendo la partecipazione attiva degli stessi all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

#### **5.1. Comunicazione ai componenti degli Organi Sociali**

Con la delibera che dispone l'adozione del Modello (e dei suoi relativi aggiornamenti), ciascun componente dell'Organo Sociale deliberante si impegna personalmente anche al rispetto delle previsioni contenute nel medesimo. I consiglieri che - anche per effetto di sostituzioni o rinnovi di cariche - non hanno partecipato alla decisione relativa all'adozione del Modello (e dei suoi relativi aggiornamenti) sottoscrivono una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti dello stesso. La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

#### **5.2. Formazione e comunicazione ai Dirigenti ed ai responsabili di Funzione**

Il Modello è comunicato a tutti i Dirigenti (a ruolo e/o in servizio nella Società) e ai Responsabili di Funzioni. I principi e i contenuti del Decreto 231 e del Modello sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. La struttura dei corsi di formazione è approvata dall'Organismo di Vigilanza su proposta della Funzione competente.

#### **5.3. Formazione e comunicazione per Dipendenti (quadri, impiegati e operai)**

Il Modello è comunicato a ciascun dipendente mediante affissione nella bacheca aziendale e/o con l'ausilio di altre forme equipollenti purché idonee a garantirne la diffusione e la conoscibilità agli interessati (es. Intranet aziendale, portale aziendale, ecc.).

Sono, inoltre, definite iniziative di formazione mirata per quadri, impiegati e operai (non responsabili di unità), ferma restando in ogni caso l'obbligatorietà della partecipazione alle iniziative di formazione relative al Codice Etico.

#### **5.4. Comunicazione a terzi e rapporti con le controllate**

I principi e i contenuti del Modello sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazione contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.



Eventuali società controllate da Mediacom S.r.l. adottano e attuano, nella gestione delle attività a rischio, ai fini della responsabilità di impresa, principi e presidi di controllo coerenti con quanto previsto nel Modello 231 di Mediacom S.r.l. opportunamente adeguati tenendo conto della normativa locale applicabile, della specifica operatività dell'ente e della sua organizzazione. Nell'esercizio della propria autonomia, le singole eventuali società controllate sono responsabili dell'adozione e attuazione dei rispettivi Modelli 231 o altri modelli di compliance in materia di responsabilità amministrativa d'impresa.

in f @

www.soluzionimediacom.com



# Mediacom

mediacom.servizi@pec.it

P.IVA 03467031211

Rating di Legalità



## Mediacom Srl

Sede legale

Viale Jenner, 51  
20159 **Milano**

Via Umberto Saba, 11  
00144 **Roma**

Via Calamandrei, 5  
CDN Isola F4 80143 **Napoli**

Strada Statale 7 bis  
km 11, 700 81030 **Teverola (CE)**



Aderente a

Certificazioni



UNI EN ISO 18295-1:2017  
UNI EN ISO 18295-2:2018



ISO 20000-1:2018  
ISO 45001:2018  
ISO 14001:2015



PAS 24000:2022



ISO/IEC 27001:2013



ISO 37001:2016



UNI EN ISO 9001:2015



ISO 50001:2018



UNI/PdR 125:2022