



**Portogruaro
Interporto spa**

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

PARTE GENERALE

Versione n. 1 -approvazione del
CdA del 03/05/2024

Portogruaro Interporto S.p.A

**Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo
ex D.Lgs. 231/01**

PARTE GENERALE

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. LA SOCIETÀ PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A.....	4
3.1 <i>CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: ELENCO DEI SOGGETTI COINVOLTI</i>	10
4. STRUTTURA DELLA SOCIETÀ	10
4.1 <i>ORGANI SOCIETARI</i>	11
5. CERTIFICAZIONI	14
6. RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	14
7. PROCURE	15
8. ATTRIBUZIONE DI DELEGHE.....	15
9. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16
10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	17
11. SISTEMA DI CONTROLLO ESTERNO: ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
12. NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE QUANDO IL LEGALE RAPPRESENTANTE RISULTA INDAGATO O IMPUTATO PER IL REATO PRESUPPOSTO	18
13. WHISTLEBLOWING	18

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

1. Premessa

La società Portogruaro Interporto S.p.A. (d'ora in poi anche solo Portogruaro Interporto) ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conclusione degli affari costituiscano una condizione basilare nonché necessaria, oltre che un vantaggio competitivo per perseguire e raggiungere i propri obiettivi.

A tal fine, Portogruaro Interporto sostiene e promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza.

Portogruaro Interporto ha, quindi, ritenuto opportuno e fondamentale adottare ed emanare un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che possa esplicitare le qualità cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i destinatari esterni comunque denominati.

Tra i valori fondanti la Società senza alcun dubbio ci sono l'integrità morale, l'onestà personale nonché la correttezza nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, rilevano la trasparenza nei confronti degli *stakeholders*, ossia tutti i portatori di interessi influenti per la Società, il rispetto dei dipendenti (con contestuale valorizzazione delle capacità professionali), l'impegno sociale e la tutela della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente.

La Società rifiuta ogni condotta ovvero atteggiamento che, pur finalizzati al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse di Portogruaro Interporto, presenti aspetti non compatibili con un modello gestionale e organizzativo improntato sull'assoluto rispetto della legge, delle regole comportamentali e procedurali, che vigono al suo interno.

Portogruaro Interporto si impegna, dal canto suo, a vigilare sull'osservanza del Modello di Organizzazione, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo; se riterrà opportuno, la Società non si esimerà dall'intervenire con adeguate azioni correttive.

Portogruaro Interporto è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

Attraverso l'adozione del Modello, Portogruaro Interporto si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Portogruaro Interporto, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Portogruaro Interporto intende attenersi nell'attuazione della propria *mission* aziendale;

- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.

Il Modello e i principi in esso contenuti si applicano agli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci della Società e la Società di Revisione e i relativi componenti), ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività sensibili per conto o nell'interesse di Portogruaro Interporto (di seguito "Destinatari").

2. La società Portogruaro Interporto S.p.A.

Portogruaro Interporto S.p.A., La Società ha un capitale sociale di 3.100.000,00 (tremilionicentomila/00) Euro, ripartito tra Soci pubblici e privati. I Soci pubblici, che per Statuto non possono scendere al di sotto del 20% del capitale sociale, sono: il Comune di Portogruaro, la Regione del Veneto e la Provincia di Venezia. I Soci Privati sono Operatori Industriali del comprensorio, Aziende di trasporto, Banche.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato in base a quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi vigenti. Il presidente del CdA è nominato dal Comune di Portogruaro, l'Amministratore Delegato è nominato dal CdA.

La struttura della Società è attrezzata per svolgere tutti i servizi a supporto del trasporto ferroviario, stradale e combinato. È dotata di un servizio doganale presidiato da una Sezione Doganale del Compartimento Doganale di Venezia, avente sede presso l'Interporto.

In particolare, la Società offre i seguenti servizi di trasporto combinato: Stoccaggio contenitori carichi e vuoti; Handling per il carico, lo scarico ed il trasbordo; Servizio di terminalizzazione stradale; Servizi doganali (magazzino doganale/fiscale/IVA); Servizi amministrativi.

Offre altresì i seguenti servizi di trasporto tradizionale: Gestione arrivi ferroviari e stradali; Gestione partenze ferroviarie e stradali; Handling per il carico, lo scarico ed il trasbordo; Stoccaggio e magazzino su area scoperta o capannone; Servizi doganali (magazzino doganale/fiscale/IVA); Servizi amministrativi.

3. Il Decreto Legislativo 231/01

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo. Il Decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito denominato semplicemente Decreto), con successive modifiche e integrazioni, viene introdotto nell'ordinamento italiano per estendere una peculiare responsabilità in capo agli enti collettivi; trattasi di responsabilità che deriva dalla commissione di un reato compiuto da determinate persone fisiche nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il Decreto

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

rappresenta una svolta importante nel panorama legislativo nazionale: per la prima volta si sente la necessità di fronteggiare efficacemente la criminalità delle imprese. Infatti, ciò costituisce un fenomeno da tempo conosciuto, ma che solamente di recente ha assunto proporzioni rilevanti generando patologie anche su scala internazionale. In tal modo, le istituzioni mirano a colpire tutte le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa che non sono effetto di un'iniziativa del singolo bensì rientrano nell'ambito di una diffusa politica aziendale.

In poche parole, si estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia ed all'estero da persone fisiche, che operano per conto o anche in nome della Società.

Come accennato, in apertura, il Decreto si occupa di delineare il campo d'applicazione, elencando i soggetti destinatari: società, enti forniti di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica. Tra i soggetti pubblici, solo quelli economici possono rispondere per i reati commessi nel proprio interesse ovvero a proprio vantaggio, in quanto caratterizzati dall'esercizio di un'attività d'impresa con utilizzo di strumenti di diritto privato.

L'ente non può ritenersi responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrate in vigore prima della commissione del reato ovvero che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità dell'ente.

Il Decreto ha introdotto nel nostro sistema giuridico – invertendo il famoso brocardo latino - il principio “*societas delinquere potest*” prevedendo l'autonoma responsabilità penale dell'impresa nel caso in cui un soggetto posto in direzione apicale, o subordinata, commetta determinati reati nell'interesse e a vantaggio dell'Ente. Tale responsabilità si aggiunge a quella personale del soggetto che ha compiuto materialmente la condotta sanzionata.

La responsabilità amministrativa viene sempre presunta in capo alla Società, a meno che la stessa non possa dimostrare, attraverso l'adozione di un Modello Organizzativo (in seguito anche Modello 231 o semplicemente Modello), di poter identificare le fasi del flusso decisionale, che ha portato un soggetto a decidere di compiere una determinata azione, eludendo il Modello di controllo posto in essere alla Società.

La prevenzione del reato può essere quindi perseguita solo tramite l'adozione di un efficace Modello Organizzativo. I modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti apicali o dei dipendenti dell'ente possono essere analizzati da due distinti angoli di visuale.

Sotto il primo profilo, i modelli fungono da criterio di esclusione della punibilità; sotto un altro profilo, l'adozione ed efficace attuazione delle conseguenze sanzionatorie, consegue alla responsabilità dell'ente. L'adozione del modello, tuttavia, non è obbligatoria, bensì facoltativa; la mancata adozione, invero, non è soggetta ad alcuna specifica sanzione ma espone, ovviamente, la società alla responsabilità nel caso in cui siano commessi fatti di reato da parte degli apicali o dei dipendenti dell'ente stesso. Perciò, affinché questo risulti cogente, è necessario analizzare le attività aziendali mappandole in base alle riscontrate criticità in termini di potenziale insorgenza di un reato. Nel Decreto sono elencate le diverse fattispecie di reato:

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

- Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- Art. 24 *bis*: delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24 *ter*: delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- Art. 25 *bis*: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25 *bis* 1: delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25 *ter*: reati societari;
- Art. 25 *quater*: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25 *quater* 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25 *quinquies*: delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25 *sexies*: abusi di mercato;
- Art. 25 *septies*: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25 *octies*: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25 *octies*.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Art. 25 *nonies*: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25 *decies*: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25 *undecies*: reati ambientali;
- Art. 25 *duodecies*: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25 *terdecies*: razzismo e xenofobia;
- Art. 25 *quaterdecies*: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. 25 *quindiesdecies*: reati tributari;
- Art. 25 *sexiesdecies*: contrabbando;
- Art. 25 *septiesdecies*: delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-*duodevicies*: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Art. 26: delitti tentati.

Per completezza, si significa altresì che, nel catalogo dei reati presupposto, in conformità al D.lgs. 231/2001 rientrano:

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

- Art. 187-quinquies TUF: altre fattispecie in materia di abusi del mercato;
- Art. 12, L. n. 9/2013: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato *[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]*;
- L. n. 146/2006: reati transnazionali *[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]*.

Le suddette fattispecie di reato non verranno trattate nel presente Modello Organizzativo in quanto non applicabili alla Società.

Da ultimo, si rileva che il presente Modello di Organizzazione gestione e controllo è aggiornato al fine di ricomprendere le novità normative introdotte dalla L. n. 206/2023 rubricata “disposizioni organiche per la valorizzazione e la tutela del Made in Italy”, dalla L. n. 6/2024 rubricata “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale” e dal D.L. n. 19/2024 “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza”.

A tal punto, si evidenziano le fattispecie di reato applicabili a Portogruaro Interporto.

FATTISPECIE	APPLICABILE	
	SI	NO
Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;	☒	☐
Art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati;	☒	☐
Art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata;	☒	☐
Art. 25: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;	☒	☐
Art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;	☒	☐
Art. 25 bis 1: delitti contro l’industria e il commercio;	☒	☐
Art. 25 ter: reati societari	☒	☐
Art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;	☒	☐

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

Art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;	☐	☒
Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale;	☒	☐
Art. 25 sexies: abusi di mercato;	☐	☒
Art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;	☒	☐
Art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;	☒	☐
Art. 25 octies.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;	☒	☐
Art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;	☒	☐
Art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;	☒	☐
Art. 25 undecies: reati ambientali;	☒	☐
Art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	☒	☐
Art. 25 terdecies: Razzismo e Xenofobia;	☒	☐
Art. 25 quaterdecies: frodi sportive;	☐	☒
Art. 25 quinquedecies: reati tributari;	☒	☐
Art. 25 sexiesdecies: Contrabbando;	☒	☐
Art. 25 septiesdecies: delitti contro il patrimonio culturale;	☒	☐
Art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.	☒	☐

L'efficacia del Modello in merito alla prevenzione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto può essere assicurata solo e soltanto se la Società ha previsto contemporaneamente adeguati meccanismi di controllo, che possano permettere di individuare tempestivamente comportamenti derivanti dal Modello stesso e che pertanto rendono elevato il rischio di reato. Il controllo, inoltre, dovrà necessariamente presupporre un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle procedure previste dal Modello.

Dunque l'Ente deve aver adottato (formalmente, con delibera del Consiglio d'Amministrazione) ed efficacemente attuato (adottando procedure e sistema disciplinare, individuando l'Organismo di Vigilanza, formando il personale e gli altri destinatari del Modello 231 ed elaborando e applicando il

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

Codice etico comportamentale, eventualmente e preferibilmente adottando sistemi di gestione certificabili, e magari certificati, praticando audit e controlli a campione e a sorpresa sul rispetto delle procedure gestionali e operative) un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della medesima specie di quello in concreto verificatosi.

Il regime è differente a seconda che il reato sia stato commesso:

- a) da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.Lgs. 231/01), nel qual caso l'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del modello organizzativo è attribuito all'ente;
- b) da un soggetto in posizione subordinata (art. 7 D.Lgs. 231/01), nel qual caso l'onere della prova è attribuito all'accusa.

Indubbiamente la posizione difensiva dell'Ente è, astrattamente, più agevole se il reato è commesso dai sottoposti. Anche se in realtà è più frequente la circostanza in cui i reati sono commessi dai soggetti apicali, magari proprio affidando incongruamente incarichi a soggetti sottoposti privi di adeguata idoneità tecnico-professionale.

Nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti aventi una posizione apicale che, di certo, non agivano nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l'ente deve senz'altro rispondere a meno che – con riferimento all'articolo 6 D.Lgs. 231/01 citato - non fornisca la prova di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per quel che riguarda la compatibilità dell'elusione fraudolenta delle misure con la imputazione colposa dei reati-presupposto di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), va innanzitutto evidenziato che questo aspetto in ogni caso mette in evidenza che il modello deve essere conformato e strutturato in maniera tale da renderne assai difficile l'elusione.

La misura, che costituisce la conditio sine qua non per la contestazione dell'imputazione colposa, non coincide con l'adozione del comportamento prescritto dalla legge (norma antinfortunistica), ma è costruita in modo da orientare concretamente il soggetto – salvo che esso non eluda il controllo – all'adozione di quel comportamento, attraverso il rispetto preliminare e preventivo di procedure gestionali e operative, di istruzioni operative e quant'altro serva a garantire una gestione sicura, salubre e a regola d'arte della sicurezza durante tutto lo svolgimento dell'attività intrapresa ovunque ed in qualunque contesto territoriale dall'azienda.

L'approccio metodologico seguito da Portogruaro Interporto è quello di individuare, in base alle proprie esigenze per predisporre il Modello di Organizzazione, alcuni criteri comprendenti le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; inoltre, occorre individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi d'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 nonché, da ultimo, prevedere l'adattamento e l'evoluzione del Modello al mutamento della realtà organizzativa ed operativa della Società.

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

3.1 Contenuto del decreto legislativo 231/01: elenco dei soggetti coinvolti

I soggetti destinatari delle disposizioni del Decreto sono tutti gli enti provvisti di personalità giuridica, nonché la società e le associazioni, anche non dotate di detta personalità; restano esclusi lo Stato e tutti gli enti pubblici, territoriali, economici e aventi funzioni costituzionali.

I principi contenuti nella disciplina citata ricalcano quelli che vigono nell'ambito del diritto penale e processuale penale italiano (principio di legalità, irretroattività, successione di leggi nel tempo, ecc.), tant'è che si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme previste dai codici relativi.

I richiamati principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per tutti i seguenti destinatari:

- Soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale si trovano in posizione apicale;
- Soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale rivestono una posizione subordinata ai primi;
- Collaboratori esterni che svolgono direttamente o indirettamente prestazioni connesse all'attività aziendale;
- Eventuali partner, commerciali od operativi, di Portogruaro Interporto S.p.A.

Come già richiamato, la responsabilità in oggetto si configura quando le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche, di fatto, dell'ente o di una sua unità organizzativa con autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle che siano sottoposte alla direzione e vigilanza di questi, compiono determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Quando, invece, i soggetti attivi agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi non si rientra nella fattispecie in esame. Tuttavia, all'ente/società è riconosciuta una sorta di esimente condizionata alla prova (liberatoria) da parte dell'ente di aver adempiuto tutto ciò che era prescritto dalla legge per evitare la commissione dei reati considerati.

Le sanzioni, che possono essere comminate alle società, sono di tipo sia pecuniario che interdittive, ma anche la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna; si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato. In presenza di requisiti ben precisi è anche possibile l'applicazione alla società "imputata" di misure cautelari (corrispondenti nel contenuto alle sanzioni interdittive). L'inosservanza tanto delle prime quanto delle seconde configura per la società un reato autonomo, distinto da quello che ha dato causa all'irrogazione della sanzione o della misura cautelare non rispettata.

Tutto ciò, indipendentemente dal fatto che l'Autorità Giudiziaria sia impossibilitata a perseguire penalmente i soggetti attivi del reato per mancanza di una condizione di procedibilità o di punibilità nonché dall'esito del procedimento penale. La società è sempre legittimata ad assumere i provvedimenti disciplinari che ritiene opportuni in relazione all'evento verificatosi.

4. Struttura della società

Una struttura organizzativa, che sia idonea rispetto ai fini preventivi propri del Decreto, dovrà essere caratterizzata dai seguenti principi:

- una chiara e puntuale determinazione delle mansioni, delle responsabilità alle stesse connesse, nonché della gerarchizzazione interna alla società;

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

- un'attribuzione di poteri rappresentativi dell'ente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario e comunque entro limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dalla figura di riferimento cui gli stessi sono attribuiti;
- poteri di spesa affidati con limiti di spesa e/o con firma congiunta di più figure.

Preso atto del quadro che discende da un'attenta valutazione del contesto, dell'ambiente di controllo e dalla individuazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, la Società si è dotata di specifici sistemi e meccanismi di prevenzione e protezione, così meglio articolati.

4.1 Organi societari

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e provvede altresì a tutto quanto non sia, per legge o per statuto, riservato all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 2447**bis** e seguenti del codice civile.

Sono altresì attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti deliberazioni: la riduzione del capitale sociale nei casi di recesso di soci previsti dallo statuto e l'adeguamento statutario a disposizioni normative.

L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione relativa.

Al Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza e la firma della Società per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogniquale volta non sia deliberato diversamente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà delegare di volta in volta altra persona a rappresentare la Società come azionista nelle assemblee ordinarie o straordinarie di altre società.

La Società è dotata di un Consiglio di Amministrazione, così composto:

Carica	Nominativo	Durata della carica
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell'Impresa	ANTONIO FAVRIN	In carica sino al 31.07.2024
Amministratore Delegato e Rappresentante dell'Impresa	CORRADO DONA'	In carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	OSCAR ZABAI	In carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

Consigliere	ERVINO HAREJ	In carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025
Consigliere	MANUELA BRAIUCA	In carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono inoltre membri del Comitato Esecutivo.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con delibera del 3.07.2023, sono stati attribuiti i seguenti poteri:

- Curare, nell'ambito delle linee guida decise dal Consiglio di Amministrazione, i rapporti con il Comune di Portogruaro quale ente affidante, anche in relazione alla corretta attuazione dei principi e degli obblighi derivanti alla Società, in qualità di concessionaria, dalla convenzione stipulata con il Comune di Portogruaro in data 14.03.2022;
- Convocare le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Coordinare le attività del Consiglio di Amministrazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni;
- Interagire con l'Amministratore Delegato per quanto riguarda la definizione di obiettivi, strategie, politiche e scelte macro organizzative da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Con verbale del C.d.A. del 3.07.2023 sono stati conferiti al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso.

Con verbale del C.d.A. del 3.07.2023 sono stati conferiti all'Amministratore Delegato i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione della società nell'ambito dei budget e dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché, per i poteri ad esso attribuiti, la legale rappresentanza della Società, con obbligo dell'Amministratore Delegato di fare relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, con esclusione di quanto per legge e/o per statuto sociale sia riservato tassativamente al Consiglio di Amministrazione e all'assemblea e con esclusione altresì, in ogni caso, dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria una formale deliberazione preventiva del Consiglio di Amministrazione:

- stipulare, modificare, risolvere e rinnovare contratti relativi all'acquisizione, cessione e permuta, in qualsiasi forma, di beni mobili strumentali, anche registrati, di importo superiore a euro 200.000,00. per ciascuna operazione;
- stipulare, modificare, risolvere e rinnovare contratti di locazione finanziaria di beni mobili strumentali per importo superiore a euro 200.000,00. per ciascuna operazione;
- stipulare, modificare, risolvere e rinnovare locazioni immobiliari non direttamente strumentali all'esercizio dell'impresa;
- decidere in merito a transazioni di liti giudiziali e di altre controversie per importi unitari superiori a euro 200.000,00;
- assumere obbligazioni garantite da ipoteca su beni sociali e mutui ipotecari;

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

- assumere obbligazioni e mutui chirografari di importo superiore a euro 200.000,00 per ciascuna operazione;
- concedere fideiussioni, avalli e/o garanzie in favore di terzi;
- acquisire, cedere e permutare, in qualsiasi forma, condurre in affitto ed acquisire in usufrutto aziende o rami di azienda;
- assumere e licenziare dirigenti;
- rilasciare pagherò diretti e/o sottoscrivere cambiali in qualità di trattario;
- stipulare contratti di società e atti di costituzione di consorzi e assumere e cedere partecipazioni in società o enti, nei limiti di cui all'art. 2361 del codice civile;
- concedere a terzi mutui e/o finanziamenti.

Rientrano in ogni caso nelle attribuzioni dell'Amministratore Delegato:

- i poteri, la cura e le responsabilità attribuiti dalla normativa europea GDPR come recepita nell'ordinamento nazionale al responsabile per il trattamento dei dati personali, con possibilità di nominare uno o più incaricati del trattamento stesso, ferme restando le competenze e le responsabilità attribuite alla stessa società quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della richiamata normativa;
- i poteri, la cura e le responsabilità connessi alla figura di "datore di lavoro" individuata dalle leggi vigenti nonché i relativi obblighi imposti dalla legislazione antinfortunistica, compresi i poteri, la cura e le responsabilità connessi all'osservanza delle prescrizioni imposte dal d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in generale senza limiti di spesa e con obbligo di periodico rendiconto al consiglio di amministrazione;
- i poteri, la cura e le responsabilità connessi all'osservanza degli obblighi ed adempimenti derivanti dall'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione con il comune di Portogruaro e dalla normativa in essa richiamata in materia di manutenzione e gestione degli impianti ferroviari, di rischi specifici connessi all'attività ferroviaria, di predisposizione dei mezzi di protezione e prevenzione e di quant'altro contemplato e richiamato nella citata norma convenzionale nonché dalla normativa in materia ambientale (gestione rifiuti, scarichi ed emissioni, conformità degli impianti e quant'altro contemplato);
- i poteri, la cura e le responsabilità connessi all'osservanza degli obblighi ed adempimenti in materia tributaria, di lavoro e di obblighi previdenziali e contributivi nonché degli obblighi discendenti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti il personale operaio ed impiegatizio.

A tal fine, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti ai precedenti punti a), b), c) e d), l'Amministratore Delegato potrà adottare i provvedimenti e disporre gli interventi necessari e/o utili, compresa la nomina di procuratori speciali e di consulenti tecnici, per ottemperare alle norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e per ottemperare ai suddetti obblighi convenzionali e normativi in materia ferroviaria ed in materia ambientale. per l'esercizio delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), l'Amministratore Delegato potrà operare, senza limite di spesa, in piena autonomia decisionale e con il solo obbligo di rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione;

- i poteri, la cura e le responsabilità, in via esclusiva e senza eccezione alcuna, afferenti l'osservanza e l'applicazione delle norme cogenti nei rapporti con la CCIAA territorialmente

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

competente per quanto riguarda le prescrizioni e gli adempimenti relativi al Registro delle Imprese, con conseguente assunzione, sempre in via esclusiva, della relativa responsabilità patrimoniale per le sanzioni pecuniarie amministrative per i casi di eventuali violazioni commesse dalla Società nei confronti della suddetta CCIAA competente per territorio.

I poteri conferiti all'Amministratore Delegato potranno essere dallo stesso utilizzati nell'ambito delle politiche generali della Società e delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione.

SINDACI E REVISORE

Carica	Nominativo	Durata della carica
Sindaco	RENZO PAVANATI	In carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025
Sindaco	GILBERTO ZAINA	In carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025
Sindaco	LAURA VENDRAME	In carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025
Revisore legale (Società)	REVISIUM S.R.L. SOCIETA' DI REVISIONE CONTABILE E LEGALE	In carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025

5. Certificazioni

Considerato il core-business aziendale, la società ha inteso dotarsi delle seguenti certificazioni:

certificazione	Ente certificatore	Numero certificato
UNI EN ISO 9001:2015	CERTIQUALITY S.r.l.	28368

6. Rispetto e valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di questa Società.

Portogruaro Interporto intende perseguire una politica atta alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità che possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità.

Portogruaro Interporto offre a tutti i dipendenti pari opportunità di lavoro senza alcuna discriminazione, ma valutando le rispettive caratteristiche professionali e le capacità di rendimento.

Sempre rispettosa delle leggi e dei regolamenti aziendali in vigore, la Società si impegna ad assumere, retribuire, selezionare, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito nonché competenza,

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

non considerando in alcun modo la fede religiosa professata, l'orientamento politico, il colore della pelle o il sesso.

La società, inoltre, si impegna a creare un posto di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla correttezza, collaborazione e rispetto reciproco; si impegna a creare un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza della salute e tutela dell'ambiente.

La società intende combattere qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento ovvero molestia sessuale.

Come meglio si vedrà nel Codice etico in allegato, tutti i dipendenti di Portogruaro Interporto devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima aziendale basato sul reciproco rispetto; particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

7. Procure

In relazione alle necessità di Portogruaro Interporto, i poteri e le deleghe verranno espressamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 si evidenzia che la procura è una condizione necessaria e fondamentale, ma da sola non sufficiente per considerare il procuratore quale soggetto apicale.

Il conferimento delle deleghe e delle procure avviene in relazione alle specifiche esigenze operative.

8. Attribuzione di deleghe

Coloro i quali intratterranno per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza dovranno essere dotati di apposita delega formale all'esperimento di tale attività e, ove necessario, di apposita procura come già dettagliatamente riportato nel precedente paragrafo.

Le deleghe dovranno associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una adeguata posizione nel sistema di organizzazione societaria, oltre che ad essere costantemente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi, che possono accadere all'interno dell'Ente.

Qualora un dipendente debba firmare un atto fuori dal suo settore di competenza, deve possedere apposita delega. Ciascuna delega, per essere valida, dovrà definire in modo specifico e univoco i poteri attribuiti al delegato e il soggetto – organo o individuo – a cui il delegato si riporta.

I poteri gestionali attribuiti con le deleghe dovranno essere coerenti con gli obiettivi perseguiti da Portogruaro Interporto.

Il soggetto delegato dovrà disporre di poteri di spesa adeguati e coerenti con le funzioni, che gli sono state attribuite.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di conoscere le prassi e le norme procedurali interne; ciò significa, naturalmente, che la Società esige il loro massimo rispetto nell'esercizio delle mansioni a loro assegnate.

Tutte le procedure devono conformarsi ai principi di ricostruibilità del processo autorizzativo e attuazione del principio della separazione dei compiti. Importante risulta essere l'integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processo che in quella pedissequa di archiviazione.

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

Nella scelta dei collaboratori non dipendenti, quali possono essere i fornitori o i consulenti, vige il principio di trasparenza; la selezione deve risultare motivata ed autorizzata, basata su requisiti generali e verificabili: tra essi devono comprendersi la competenza, la professionalità, l'esperienza e l'onorabilità (l'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo e non esauriente, potendo la Proprietà inserire altri elementi di valutazione).

I compensi ai dipendenti e ai terzi devono essere congrui rispetto alle prestazioni rese.

L'impiego e l'utilizzo di risorse finanziarie è previsto entro certi limiti quantitativamente e qualitativamente determinati e giustificati.

Le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate, visionabili e portate a conoscenza dei soggetti emittenti e riceventi previa specifica motivazione.

9. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini del presente Modello, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, gli enti concessionari di pubblico servizio, le persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, membro appartenente ad un organo della Comunità Europea, di funzionario delle Comunità Europee o di funzionario di Stato Estero, la magistratura, le autorità di pubblica vigilanza.

Nell'ambito dei rapporti con la P.A., è necessario prestare particolare cura nel non porre in essere atti in violazione delle prescrizioni di legge e del Codice etico.

I delitti contro la P.A., contemplati nel Decreto, fatta eccezione per quelli di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità Europee (art. 316 ter cp), turbata libertà degli incanti (art. 353 cp), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cp), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cp) e, parzialmente, dell'Istigazione alla corruzione (art. 322 cp), sono reati cosiddetti "propri".

Si tratta, invero, di reati per la cui realizzazione occorre che chi se ne rende autore rivesta una particolare qualifica soggettiva: pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, come descritto negli artt. 357 e 358 cp. Va inoltre evidenziato che il Decreto contempla come reato presupposto anche l'art. 321 cp, che punisce anche chiunque dà o promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità nelle ipotesi di corruzione contemplate dagli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320.

Nell'ambito dei rapporti con la P.A. occorre avere particolare attenzione nell'evitare di porre in essere atti in violazione della legge e del Codice Etico.

In particolare, è fatto divieto espresso di indurre taluno in errore utilizzando artifici o raggiri ai fini di conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico ovvero dell'Unione Europea. Si richiede la massima correttezza per quel che concerne le gare, le trattative, le concessioni nonché le licenze e richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni e erogazioni statali o sovranazionali.

Non si devono presentare dichiarazioni o documenti falsi ovvero omettere informazioni per l'ottenimento di contributi, mutui, finanziamenti o similari concessi ovvero erogati dallo Stato o altri

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

enti pubblici nazionali e non. I finanziamenti ottenuti devono essere utilizzati solo per scopi espressamente previsti e non già per finalità diverse.

Non si deve alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico manipolando dati e/o programmi in esso contenuti ai fini di ottenere ingiusti profitti danneggiando la P.A.

In nessun modo si deve influenzare le decisioni degli organi della P.A. in modo improprio e/o illecito; è vietata l'accettazione ovvero l'offerta di denaro in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé o per la Società. Infine, è vietato ricevere anche indirettamente denaro o altre utilità per omettere o ritardare atti del servizio pubblico.

10. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno garantisce l'attuazione dei principi contenuti nel presente Codice.

Per poter attuare questi controlli verrà predisposto un sistema di deleghe, laddove non già presente, interno che permette la verifica dei processi a ogni singolo livello di lavorazione. Un elevato grado di responsabilizzazione è richiesto alle persone predisposte al controllo della gestione e dell'amministrazione e finanza in genere.

La Società, inoltre, pone particolare attenzione all'implementazione di un'adeguata politica assicurativa finalizzata al mantenimento dell'integrità del patrimonio aziendale.

Il comportamento dei dipendenti nel perseguimento degli obiettivi e nella conclusione di ogni operazione deve essere ispirato ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza. Occorre sempre rispettare le politiche aziendali, nonché le leggi e i regolamenti vigenti.

La convinzione di agire a vantaggio di Portogruaro Interporto non deve in alcun modo giustificare l'uso di pratiche scorrette ovvero la tenuta di comportamenti contrastanti i principi elencati sinora nel presente Modello.

Si devono evitare tutte quelle situazioni o attività che possano provocare conflitti di interesse o che possano interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali.

Le informazioni acquisite dai dipendenti ovvero da chiunque collabori con Portogruaro Interporto devono rimanere strettamente riservate e non devono esser diffuse né all'interno tanto meno all'esterno dell'azienda.

I dipendenti e i destinatari finali si impegnano a utilizzare i beni dell'azienda esclusivamente per le mansioni loro assegnate, affinché possano svolgere al meglio l'attività lavorativa.

È fatto divieto di accettare per sé o per altri raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altre utilità da parte dei soggetti con i quali ci si relaziona in modo da poter evitare situazioni pregiudicanti l'imparzialità di giudizio.

È fatto divieto abusare della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

11. Sistema di controllo esterno: Organismo Di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (anche OdV nel presente testo) è un organismo, che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello (incluso l'aggiornamento) e deve disporre di poteri di

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

iniziativa e controllo (la cosiddetta autonomia). Sono gli stessi articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/01 a fornire un elenco dettagliato delle attività che l'OdV è chiamato a svolgere. Tali attività prevedono una vigilanza sull'effettività del modello, la disamina in merito all'adeguatezza dello stesso e l'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionamento. Il modello naturalmente va aggiornato e sarà cura dell'OdV occuparsene presentando proposte di adeguamento previa verifica dell'effettiva funzionalità di dette nuove proposte.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. I primi due attengono alla sfera che garantisce l'autonomia di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento. La posizione gerarchica dell'OdV dev'essere la più elevata possibile e prevedere il riporto al Consiglio d'Amministrazione nel suo complesso. La necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza escludono che l'OdV possa vedersi attribuire compiti operativi che rischierebbero di minare l'obiettività di giudizio.

La professionalità fa riferimento al sapere tecnico che l'OdV deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata.

L'OdV deve periodicamente ricevere dei report periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l'invio di dette informazioni ha lo scopo di consentire una migliore pianificazione delle proprie attività di controllo. Si garantisce la riservatezza di chi segnala le violazioni e si prevedono misure deterrenti contro ogni informazione distrattiva ovvero impropria.

Compito dell'OdV, come evidenziato, è quello di controllare l'osservanza del funzionamento del Modello e non la sua realizzazione.

12. Nomina del difensore dell'ente quando il legale rappresentante risulta indagato o imputato per il reato presupposto

Portogruaro Interporto, al fine di evitare l'incompatibilità prevista dall'art. 39 d.lgs. 231/2001 nel caso in cui il legale rappresentante della società risulti indagato o imputato per il reato presupposto ha definito le modalità di nomina del proprio difensore.

In particolare, la nomina del difensore dell'Ente, in caso di impossibilità o incompatibilità da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, spetterà al Consiglio di Amministrazione.

13. Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante "*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*", la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.Lgs. 231/2001 – che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente, il D. Lgs., n.24 /2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 Marzo e in vigore dal 30 Marzo 2023, ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di "*Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie*" e ha modificato il comma 2 *bis* e abrogato i commi 2 *ter* e 2 *quater* del citato art. 6 del Decreto 231 e abrogato l'art. 3 della L. n. 179/2017.

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

Più nel dettaglio, il D.Lgs., n. 24/2023 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina in materia di *whistleblowing*, ampliando non solo il novero dei destinatari tenuti a rispettare la normativa in tema di protezione dei segnalatori di illeciti, ma anche incrementando il numero di violazioni che possono costituire oggetto di segnalazione. In tal modo, è stata estesa la tutela non solo ai segnalatori, ma anche a favore dei soggetti c.d. “*facilitatori*”, ossia coloro che assistono “*una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata*” e ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, oltre che ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Portogruaro Interporto si è già dotata, nel rispetto dei termini di legge, del sistema di “Whistleblowing” previsto dal D. Lgs. 24/2023.

Il citato sistema Whistleblowing, da intendersi parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e delle Policy e Procedure adottati dalla Società, nonché altri comportamenti illeciti o irregolari che possano minare l’integrità dell’Ente.

Nell’ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l’integrità della Società e tutelare il Segnalante, il Responsabile della gestione della Segnalazione è un soggetto esterno alla Società (ossia l’Organismo di Vigilanza - nominato ex art. 6 d. lgs. 231/2001).

Il Responsabile della gestione della segnalazione e, quindi, l’OdV, ai fini della gestione della Segnalazione, è dotato di specifica formazione e garantisce il requisito dell’autonomia (ex art. 4, D. Lgs. 24/2023).

In conformità alla normativa, sono stati costituiti più canali che, ai fini della tutela dell’ente, consentano segnalazioni. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l’identità del segnalante. Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta o orale, e potranno arrivare a conoscenza dell’O.d.V. mediante specifici canali riservati.

Per una analisi più dettagliata, si fa espresso rimando alla Policy Whistleblowing allegata al presente Modello.

Il Responsabile delle Segnalazioni entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione darà avviso di ricevimento e, esaminate le segnalazioni ricevute, valuterà le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o il soggetto a cui viene imputata la segnalazione; la decisione di procedere a un’accurata indagine interna o l’archiviazione della segnalazione dovrà essere motivata per iscritto.

In ogni caso l’attenzione verrà comunque posta anche alle segnalazioni anonime purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati; dopo avere assunto informazioni sui fatti segnalati, il Responsabile delle Segnalazioni valuta se procedere o meno a una indagine supplementare.

 Portogruaro Interporto spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Versione n. 1 -approvazione del CdA del 03/05/2024
---	--	---

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a comunicare all'O.d.V. la presenza di situazioni in azienda "*a rischio*" di reato ovvero illeciti. In particolare, dovranno essere segnalati illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Portogruaro Interporto è pienamente consapevole che l'implementazione di meccanismi di protezione del denunciante da eventuali ritorsioni rappresenta un forte incentivo all'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno dell'ente, che resterebbero altrimenti sommerse e che pertanto il c.d. whistleblower va individuato come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell'ente di appartenenza.

Sulla base delle valutazioni emerse dalle attività di verifica e controllo, il Responsabile delle Segnalazioni potrà comunicare al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento e di integrazione del Modello alla luce dei requisiti descritti nel Decreto, e ai principi di riferimento, nonché sulla corretta attuazione dello stesso.