

– HydroGEA S.p.a.

Piazzale Duca d'Aosta, 28

33170 - Pordenone

– Metodologia

(art. 6-7, D. Lgs. n. 231/01)

Titolo	Metodologia		
Emesso da	HydroGEA S.P.A.		
Approvato da	CDA		
Revisione	1	Emissione	11/12/2015
	2	Data revisione	31/05/2018
	3	Data revisione	07/07/2020
	4	Data revisione	14/03/2023

SOMMARIO

<u>1. METODOLOGIA</u>	3
------------------------------------	----------

1. METODOLOGIA

Il processo di predisposizione e formalizzazione del Modello ha previsto le attività descritte nella seguente Tabella.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Analisi del quadro generale	Attraverso l'esame di statuto, organigramma, procure, disposizioni organizzative, procedure, sistema di qualità ISO 9001, transazioni e applicazioni del sistema informativo è stato chiarito il sistema di governo della Società.
Identificazione delle attività sensibili	Mediante l'analisi della documentazione sopra richiamata ed una serie di interviste guidate mediante questionari sono state individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati considerati dal Decreto.
Analisi e valutazione del rischio reato	Identificate le attività sensibili ed i relativi rischi di commissione dei reati, è stata effettuata una valutazione qualitativa / quantitativa degli stessi alla luce delle prassi procedurali e delle misure preventive messe in atto dalla Società.
Identificazione delle azioni di miglioramento	Sulla base della situazione esistente così come sopra accertata, sono state individuate le opportune e/o necessarie azioni di miglioramento volte a ridurre i rischi ad un livello accettabile ¹ .
Redazione o aggiornamento dei documenti aziendali	In relazione ad ogni attività sensibile sono state descritte le misure preventive (protocolli) atte a prevenire la commissione dei reati.

1

Il risultato del processo di analisi delle attività a rischio, di mappatura e valutazione dei rischi è raccolto in documenti conservati presso la Società.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Istituzione dell'ODV	Contestualmente all'adozione del Modello, sono stati designati i componenti dell'ODV. Le attività ed i requisiti dell'ODV sono descritti nella Sezione "Organismo di Vigilanza".
Introduzione di un sistema disciplinare	È stato adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Le sanzioni irrogabili, l'entità delle stesse ed il procedimento di applicazione sono descritti nella sezione "Sistema disciplinare".

Il Modello, intende, non già creare ex novo un sistema di organizzazione, gestione e controllo che la Società deve adottare, ma rappresenta una formalizzazione di presidi, prassi, procedure e controlli già esistenti e si inserisce all'interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle best practice societarie in materia di gestione dei processi.