

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
Parte generale
ai sensi del D.Lgs. 231/01**

Rev. 02

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23.04.2025)

Sommario

DEFINIZIONI	4
Premessa.....	6
A. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	6
A.1 La responsabilità amministrativa degli Enti	6
A.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità ...	16
B. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	16
C. STRUTTURA DEL MODELLO DI MICROPORT SCIENTIFIC.....	17
D. PRESENTAZIONE DI MICROPORT SCIENTIFIC.....	18
PARTE GENERALE	18
1. MOTIVAZIONI E FINALITÀ	18
2. REALIZZAZIONE DEL MODELLO	19
3. ELEMENTI DEL MODELLO	20
4. DESTINATARI DEL MODELLO	21
5. DIFFUSIONE, INFORMATIVA E FORMAZIONE.....	21
6. RAPPORTO FRA MODELLO, CODICE DI CONDOTTA E SISTEMA DISCIPLINARE/ SANZIONATORIO	23
7. PARTI TERZE.....	23
8. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE	24
8.1 Principi generali	24
8.2 Requisiti essenziali	24
8.3 Conferimento, gestione, verifica	24
9. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	25
9.1 Principi Generali	25
9.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello	25
9.3 Obblighi aggiuntivi degli amministratori e dei soggetti responsabili di Funzione	25
9.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche.....	25
9.5 Rapporti con i Clienti	26
9.6 Sistema di controllo interno	26
9.7 Trasparenza nella contabilità.....	26
9.8 Selezione del personale dipendente, parasubordinato, temporaneo	27
10. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	27
10.1 Composizione e nomina dell'OdV	27
10.2 Obbligo di relazionare dell'Organismo di Vigilanza	28
10.3 Funzioni e poteri	28
10.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	29
11. VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO E L'EFFICACIA DEL MODELLO	30
12. SISTEMA DISCIPLINARE	30
13. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER DIPENDENTI, AMMINISTRATORI DI MICROPORT SCIENTIFIC.....	31
14. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	31

ALLEGATI

Allegato A: Codice di condotta di MicroPort Scientific srl

Allegato B: Manuale di Compliance

Allegato C: Organigramma e mansionari aziendali

Allegato D: Procedure/istruzioni e policy aziendali

Allegato E: Regolamento Organismo di Vigilanza e prospetto dei flussi informativi

DEFINIZIONI

Nel presente documento si intendono per:

Apicali: coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo della società. (legale rappresentante etc.).

Attività a rischio/sensibili: operazioni ovvero atti che espongono MicroPort Scientific srl al rischio di commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001 e delle leggi collegate.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da MicroPort Scientific srl.

Collaboratori esterni: coloro che agiscono in nome e/o per conto di MicroPort Scientific srl sulla base di un contratto/lettera di incarico.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda in forza di un contratto o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Decreto legislativo 231/2001 o D. Lgs. o Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.

Delega: l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

Destinatari: gli Esponenti aziendali e collaboratori.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti.

Esponenti aziendali: dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, OdV di MicroPort Scientific srl.

MicroPort Scientific srl: sede legale e operativa in Peschiera Borromeo, Via Liguria 18 (MI) di seguito MicroPort Scientific.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria.

Modello o Modelli: il presente modello o i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001.

OdV: Organismo di Vigilanza

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Parti Terze: controparti contrattuali di MicroPort Scientific, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti ...) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle aree a rischio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/01	Revisione: 02 Data: 23.24.25 Pagina: Pag. 5 di 31
---	---	--

Procura: l'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Reati o Illeciti penali: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrati in futuro).

Responsabile Interno: soggetto interno a MicroPort Scientific, al quale è attribuita la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Responsabilità amministrativa: la responsabilità a cui può essere soggetta MicroPort Scientific srl in caso di commissione di uno dei reati previsti, responsabilità che se accertata, comporta l'applicazione di sanzioni a MicroPort Scientific.

Società: MicroPort Scientific srl.

Sottoposti: coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati o temporanei, legati alla Società da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte MicroPort Scientific.

Premessa

A. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

A.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto”), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della *“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* conseguente al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano l’ente o dipendono da questo.

Il Decreto, recependo alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali (innanzitutto la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale), ha introdotto un innovativo sistema sanzionatorio degli enti che prevede l’insorgere di una responsabilità a loro carico per taluni reati commessi nel loro interesse o vantaggio dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente (cd. “apicali”, art. 5 comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. “sottoposti”, art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell’ente, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2), e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati. Affinché sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che il reato sia ad essa ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una “colpa di organizzazione” intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l’art. 8 del Decreto prevede che gli enti siano responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, o il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell’ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all’estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D. Lgs 231/01).

Sebbene la responsabilità sia definita come “amministrativa”, essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa all’esito di un procedimento penale.

Il decreto prevede l’applicazione a carico dell’ente di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Confisca del prezzo o del profitto del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

Occorre precisare che, in ossequio al principio di legalità ribadito all'art. 2 del D.Lgs. n°. 231/2001, le fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente richiamate da determinate disposizioni di legge e pertanto, oltre a quelle previste dal D. Lgs. 231/01, le altre previste dalle fonti primarie che allo stesso decreto fanno rinvio.

Le fattispecie di reati che comportano la responsabilità amministrativa degli enti sono:

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, turbativa pubblici incanti e nel procedimento amministrativo di scelta del contraente e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.) art. 24, D.lgs. 231/01.

- malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea – art. 316 bis c.p.;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea – art. 316 ter c.p.;
- truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea – art. 640 co. 2 n. 1 c.p.;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea – art. 640 bis c.p.;
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p.;
- frode nella esecuzione dei contratti di fornitura, o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali, con le pubbliche amministrazioni (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).
- Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis)

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio

2009, n. 94, art. 2, co. 29].

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);-
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) (art. 407, co. 2, lett. A), numero 5), c.p.p.).
- (*) escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona

Reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01);

- divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione (art. 289-bis c.p.)
- peculato (art. 314 c.p.)
- indebita destinazione di denaro o cose mobili Art. 314-bis c.p.
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09].

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.
- alterazione di monete - art. 454 c.p.

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art. 455 c.p.
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p.
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – art. 459 c.p.
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 460 c.p.
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – art. 461 c.p.
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p.
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati contro l'industria e il commercio art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01 [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Reati societari Art. 25-ter – D.Lgs. 231/01 [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023]

- false comunicazioni sociali Art. 2621;
- fatti di lieve entità Art. 2621-bis;
- false comunicazioni delle società quotate. (Art. 2622)
- impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve(art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare - Art. 54 | D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Introdotta dal D.L. n. 7/2015 e convertito con modificazioni da L. n. 43/2015);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 c.p. introdotto da L. n. 153/2016);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- atto di terrorismo nucleare Art. 280-ter c.p.;
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Art. 289-bis c.p.;
- sequestro di persona a scopo di coazione Art. 289-ter c.p. (Introdotta da d.lgs. 21/2018);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordi Art. 304 c.p.;
- cospirazione politica mediante associazione Art. 305 c.p.;
- banda armata: formazione e partecipazione Art. 306 c.p.;
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Art. 307 c.p.;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999. Artt.1 e 2 L.342/1976;
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra.

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]

- mutilazione genitale femminile (art. 583 bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228]

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (Introdotta dall'Art.1 L. n. 236 del 11 dicembre 2016 Art. 601-bis c.p.;

- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- caporalato (art.603 bis c.p.);
- tortura (Art. 613-bis c.p. Introdotto dall' Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017);
- istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (Art. 613-ter c.p. introdotto dall'Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185);
- pene accessorie (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 186);
- confisca (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 187);
- abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis TUF Modificato dal d.lgs. 107/2018);
- manipolazione del mercato (Art. 187-ter TUF Modificato dal d.lgs. 107/2018);
- sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (Art. 187-ter.1 TUF Introdotto dal d.lgs. 107/2018);
- responsabilità dell'ente (Art. 187-quinquies TUF Modificato dal d.lgs. 107/2018);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate Art. 14 REG. EU. n. 596/2014;
- divieto di manipolazione del mercato Art. 15 REG. EU. n. 596/2014.

Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, d.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123]

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.);
- sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente Art. 55 D.Lgs.n.81 del 9 aprile2008.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014]].

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.).

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 184 del 2021].

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati commessi in violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. 231/01) [Articolo

aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018]

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis. c. p);
- norme in materia ambientale- Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs 152/06);
- abbandono di rifiuti (Art. 255 D.lgs. 152/06)
- norme in materia ambientale - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/06);
- norme in materia ambientale "Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/06);
- norme in materia ambientale "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri

- obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06);
- norme in materia ambientale" Traffico illecito di rifiuti art. 259 D.Lgs 152/06;
 - norme in materia ambientale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06);
 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs 152/06);
 - norme in materia ambientale- Sanzioni (art. 279 D.Lgs 152/06);
 - disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59) art. 1, comma 1, L. 150/92;
 - art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92;
 - art. 3 bis L. 150/92;
 - art. 6, comma 4, L. 150/92;
 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/93);
 - inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07);
 - inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07);
 - Inquinamento ambientale Codice penale Art. 452 -bis;
 - Disastro ambientale Codice penale Art. 452 -quater;
 - Delitti colposi contro l'ambiente Codice penale Art. 452 -quinqies;
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - Codice penale Art. 452 -sexies;
 - circostanze aggravanti Codice penale Art. 452 -octies;
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p. introdotto dal D.lgs. n. 21/2018).

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione.

- Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 286/98 modificato dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 12, comma 1, 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 modificato da D.L. n.20 del 10 marzo 2023 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- Art. 12-bis D.Lgs. n. 286/1998 aggiunto da D.L. n.20 del 10 marzo 2023 - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;
- Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs. n. 286/98 Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Razzismo e xenofobia Art. 25 – terdecies – D.Lgs. 231/01 [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p. Introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018);
- Circostanza aggravante (Art. 604-ter c.p. introdotto dal D.lgs. n. 21/2018).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati Art. 25 – quaterdecies – D.Lgs. 231/01 [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019].

- Art. 1 L.401/1989 Frode in competizioni sportive;
- Art. 4 L.401/1989 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa;

Reati tributari Art. 25- quinquiesdecies- D.Lgs. 231/01

[Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020 e dal D.Lgs.n.156/2022]

- Art. 2 D.Lgs.n.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019);
- Art. 3 D.Lgs.n.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019);
- Art. 8 D.Lgs.n.74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019);
- Art. 10 D.Lgs.n.74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019) Art. 11 D.Lgs.n.74/2000 e s.m.i.;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- Art. 4 D.Lgs.n.74/2000 Dichiarazione infedele (Introdotta da D.Lgs.n.75/2020);
- Art. 5 D.Lgs.n.74/2000 Omessa dichiarazione (Introdotta da D.Lgs.n.75/2020);
- Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione (Introdotta da D.Lgs.n.75/2020).

Contrabbando Art. 25 – sexiesdecies – D.Lgs. 231/01 [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020]

- Art.282 Testo unico n.43/1973;
- Art.283 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- Art.284 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- Art.285 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
- Art.286 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali;
- Art.287 Testo unico n.43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- Art.288 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nei depositi doganali;
- Art.289 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- Art.290 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Art.291 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- Art.291-bis Testo unico n.43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art.291-ter Testo unico n.43/1973 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art.291-quater Testo unico n.43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art.292 Testo unico n.43/1973 Altri casi di contrabbando
- Art.295 Testo unico n.43/1973 Circostanze aggravanti del contrabbando
- Art.301 Testo unico n.43/1973 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Inserito da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)

Reati contro il patrimonio culturale art. 25-septiesdecies.

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25 – duodevicies – D.Lgs. 231/01 [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);

Reato sulla “sicurezza cibernetica” di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. Legge 18 novembre 2019 n 133.**Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Come precisato alcune fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della società sono state individuate successivamente all'entrata in vigore del Decreto, in alcuni casi mediante l'integrazione dello stesso decreto, in altri casi attraverso un rinvio alla disciplina stabilita in quest'ultimo.

Pertanto, quando nel presente documento si fa riferimento al D. Lgs. 231/01, si intendono richiamare anche le altre disposizioni che al primo fanno rinvio. È ragionevole ritenere una progressiva estensione dell'ambito applicativo del Decreto.

A.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, questa possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

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

Sebbene il D. Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa e, più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

B. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

MicroPort Scientific ha basato l'elaborazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida emesse da Confindustria per l'implementazione del Modello di Organizzazione gestione e controllo.

MicroPort Scientific intende uniformarsi anche in caso di eventuali successive modifiche e integrazioni che potranno essere apportate alle suddette indicazioni.

MicroPort Scientific, nel predisporre il Modello, ha adattato le indicazioni fornite da Confindustria alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

C. STRUTTURA DEL MODELLO DI MICROPORT SCIENTIFIC

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da più Parti Speciali.

La Parte Generale, ed i relativi allegati, descrivono sommariamente il D.Lgs. 231/01, definiscono l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento ed individuano i poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

Le Parti Speciali, riferite alle differenti famiglie di reato contemplate nel decreto, descrivono le condotte che possono integrare i reati, individuano le attività aziendali nelle quali potrebbero essere commessi e disciplinate le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta di MicroPort Scientific.

Non sono state predisposte Parti speciali per famiglie di reato neppure astrattamente ipotizzabili per la società come i

- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati Art. 25 – quaterdecies
- Reati contro il patrimonio culturale art. 25-septiesdecies.
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25 duodevices

L'articolazione del Modello sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari, in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

Nello specifico sono state predisposte le seguenti "Parti Speciali":

- Parte Speciale 1 Reati contro la PA (contenente - Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, turbativa pubblici incanti e nel procedimento amministrativo di scelta del contraente e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D.lgs. 231/01) - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione. (art. 25, D.lgs. 231/01). Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, d.lgs. 231/01)
- Parte Speciale 2 Reati informatici (art. 24-bis, D.lgs. 231/01) e cyberterrorismo
- Parte Speciale 3 Falsità in monete (art. 25-bis, D.lgs. 231/01)
- Parte Speciale 4 Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) e reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) e abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01)
- Parte Speciale 5 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 Octies, D.Lgs. 231/01) Reati transnazionali, (legge 146 del 2006) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1, D.Lgs. 231/01)
- Parte Speciale 6 Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)
- Parte Speciale 7 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.lgs. 231/01) Razzismo e xenofobia (Art.25-terdecies)
- Parte Speciale 8 Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.I a, D.Lgs. 231/01) e Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- Parte Speciale 9 Diritti d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)
- Parte Speciale 10 Sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01)
- Parte Speciale 11 Reati ambientali (art. 25-undecies del d.lgs. 231)

D. PRESENTAZIONE DI MICROPORT SCIENTIFIC

La MicroPort Scientific, è stata costituita in data 5 settembre 2013 con atto notarile a repertorio del Notaio Colianni n. 3295/2049 con capitale sociale interamente versato pari a euro 10.000 nella forma di Società a Responsabilità Limitata con socio unico. Come previsto dalla statuto, intende operare nell'ambito delle forniture di presidi medico - chirurgici ad ospedali e case di cura, ovvero continuare la stessa attività della Wright Medical Italy srl, i cui rapporti intersocietari si definiscono e si chiariscono di seguito.

In data 18 giugno 2013, la MicroPort Scientific Corp controllante ultima della Società, ha raggiunto un accordo per l'acquisto, su scala mondiale, del ramo d'azienda Anca/Ginocchio ("Ortho Recon") da Wright Medical Group, Inc. ("WMG"). MicroPort Scientific di cui la MicroPort Italia fa parte, è una società medicale con sede a Shanghai (Cina), in rapida crescita, leader nel proprio settore, quotato sul listino principale della Borsa di Hong Kong.

In data 10 gennaio 2014 Wright Medical Italy srl e MicroPort Scientific srl hanno sottoscritto un contratto in forma di atto notarile a repertorio n. 21910/6452 del Notaio Paola Casati in Milano in virtù del quale MicroPort ha acquisito tutte le attività di Wright relative a due linee di prodotto, (c.d. ramo Anca/Ginocchio).

Pertanto, ad oggi, MicroPort Scientific commercializza sul territorio italiano i dispositivi medici relativi alle linee di prodotto anca e ginocchio il cui Legal Manufacturer è MicroPort Orthopedics Inc. e altri dispositivi forniti da differenti produttori autorizzati, quali a titolo esemplificativo Skywalker e il sistema di navigazione tramite realtà aumentata Pixee.

Microport, infatti, si posiziona nel mercato della protesica come azienda innovativa nell'ambito del rapido recupero funzionale del paziente (full function faster), dell'eccellenza biomeccanica (Medial Pivot) e delle strumentazioni avanzate per la precisione chirurgica (Prophecy®, Superpath®, Pixee® e il sistema di robotica Skywalker®).

Nello specifico nel corso del 2023 è stato introdotto in catalogo il robot per chirurgia assistita di protesi totale di ginocchio col nome commerciale di Skywalker che ha ottenuto l'approvazione di conformità ai sensi del Regolamento UE 2017/45 e quindi il marchio CE per la commercializzazione in ambito europeo. Il produttore del robot è una società del Gruppo, la Shanghai MicroPort MedBot.

Si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Peschiera Borromeo (MI) e nella sua sede secondaria di Verona (Via Torricelli 35).

PARTE GENERALE

1. MOTIVAZIONI E FINALITÀ

MicroPort Scientific ha ritenuto opportuno strutturare ed integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento aziendali già in vigore nella Società, dotandosi di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello") per attuare e mantenere un formale sistema organizzativo, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, mediante l'adozione del Modello, Microport Scientific intende perseguire, coerentemente con la *ratio* ispiratrice del D.Lgs. 231/01, le seguenti finalità:

- individuare le aree di attività aziendale potenzialmente passibili della commissione dei reati di cui al Decreto e informare tutti i destinatari del Modello sulle possibili modalità di commissione di tali reati;
- evidenziare il ripudio di tali forme di comportamento anche ove mai la Società possa apparentemente trarne vantaggio, perché comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi di buona condotta cui la Società intende attenersi, come già in passato, nell'espletamento delle proprie attività;
- prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività a rischio e l'adozione di specifici protocolli e procedure aziendali;
- consentire alla Società, attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni del Modello e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;
- rendere consapevoli i destinatari, che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di competenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico di Microport Scientific e sanzioni penali nei loro confronti.

Il Modello, ferme restando le finalità di cui al Decreto, permette inoltre alla società di aggiungere valore al proprio *modus operandi*, di tutelare la propria posizione, la propria immagine e il lavoro dei propri dipendenti e rappresenta un riferimento costante di sensibilizzazione per coloro che operano per il perseguimento degli obiettivi della società.

Il Modello si aggiunge ad un articolato sistema di controlli e procedure già in essere nella Società, volti ad assicurare il perseguimento delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. Microport Scientific Srl, infatti, adotta parte delle procedure e dei regolamenti introdotti da MicroPort Orthopedics Inc. come il Codice di condotta e il Manuale Compliance.

Oltre a questo, tra i controlli che vengono effettuati si richiamano a titolo esemplificativo:

- controlli trimestrali del Sindaco Unico;
- controllo contabile affidato a società di revisione;
- verifiche periodiche per il rispetto dei requisiti inseriti nel testo unico D.Lgs. 81/08 relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro ad opera dell'RSPP e di referenziata società di consulenza;
- controlli connessi al sistema di gestione della qualità implementato in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001.

Tale sistema di controlli, tra loro integrati, ha già da tempo consentito a Microport di definire standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e sana e prudente gestione su cui si innesta, al fine specifico di assicurare la legalità dell'operato degli esponenti di Microport, l'ulteriore sistema di *governance* introdotto con il Modello.

2. REALIZZAZIONE DEL MODELLO

MicroPort Scientific ha inteso realizzare un Modello condiviso nei contenuti per un efficace raggiungimento degli obiettivi e, pertanto, ha individuato al proprio interno un gruppo di lavoro dedicato, per la gestione del progetto, ed impegnato nelle attività di realizzazione di una prima versione del

medesimo. Le fasi di studio, progettazione di base e di dettaglio fino all'adozione del Modello sono state realizzate in un congruo arco temporale, con la disponibilità di risorse adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

MicroPort Scientific dopo avere proceduto allo svolgimento di una articolata attività di analisi del rischio debitamente documentata e aver identificato le azioni da implementare per ridurre il rischio di incorrere in reati, ha nominato un proprio OdV ed adottato il Modello della Società che, assieme al codice di condotta e al codice disciplinare sanzionatorio, costituiscono i principali documenti del sistema.

Sebbene gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedano la possibilità per l'ente di adottare due distinti modelli in relazione alle diverse categorie (apicali o sottoposti) di soggetti possibili autori dei reati, la Società, in considerazione della propria natura, dimensione e tipo di attività svolta, ha deciso di adottare un unico Modello che soddisfi quanto previsto da entrambi gli articoli, senza operare una netta distinzione tra misure adottate per gli apicali e per i sottoposti.

Il Modello è inoltre aggiornato con periodicità in base alle modifiche organizzative che intercorrono nella società e in base all'impatto che i "reati presupposto" inseriti dal legislatore hanno al suo interno.

3. ELEMENTI DEL MODELLO

MicroPort Scientific ha elaborato il proprio Modello con l'obiettivo di soddisfare le specifiche esigenze sintetizzate all'art. 7, comma 3, del decreto, e più analiticamente definite all'art. 6, comma 2, disposizione che ha quindi fornito lo schema di lavoro per la creazione del modello, ossia declinabile nei seguenti momenti fondamentali:

1. individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, che possono porsi in relazione con le fattispecie di reato da prevenire;
3. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
4. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Gli elementi fondamentali del Modello sono i seguenti:

- Definizione dei principi etici e norme di condotta, in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto.
- Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. analisi delle aree a rischio).
- Verifica, nelle potenziali aree a rischio, dell'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestuale rilevazione delle carenze.
- Analisi del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la rispondenza allo Statuto e alle funzioni interne e la coerenza con le necessità aziendali.
- Adeguamento del sistema organizzativo alle finalità del Modello in armonia con il Sistema Qualità. Il Sistema Qualità attuato, anche in ottemperanza al principio di "miglioramento continuo", tiene sotto controllo i processi di lavoro mediante attribuzione di responsabilità, gestione dei flussi informativi e conservazione della documentazione inerente.
- Conseguente miglioramento e integrazione del sistema di controlli interni e delle procedure aziendali esistenti.
- Introduzione di una metodologia di costante rilevazione e gestione dei processi sensibili in funzione di variazioni organizzative e/o modifiche legislative, mediante l'ausilio di strumenti adeguati.

- Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di *reporting* di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti.
- Informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari, assicurandone l'aggiornamento costante e l'efficacia nel tempo.
- Introduzione di un sistema disciplinare nei confronti dei Destinatari volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello.
- Verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all'azienda ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte.
- Definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

Pertanto, costituiscono parte integrante del Modello di – MicroPort Scientific:

- 1) Codice di condotta (all. A);
- 2) Manuale di Compliance (all. B);
- 3) Organigramma e mansionario aziendali (all. C);
- 4) Procedure aziendali (all. D);
- 5) Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza e prospetto flussi informativi (all. E);
- 6) Codice disciplinare sanzionatorio (all. F).

4. DESTINATARI DEL MODELLO

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato così come individuate e specificate nelle Parti Speciali del presente documento, si individuano quali destinatari del Modello, i seguenti soggetti:

- a) amministratori di MicroPort Scientific;
- b) il personale dipendente di MicroPort Scientific;
- c) l'Organismo di Vigilanza di MicroPort Scientific;
- d) agenti di commercio e distributori;
- e) fornitori e consulenti che collaborano con MicroPort Scientific per prodotti o servizi particolarmente sensibili.

Gli amministratori al punto a), l'Organismo di Vigilanza al punto c), sono destinatari del modello in quanto rivestendo funzioni di rappresentanza e/o di amministrazione e/o di direzione e/o controllo di MicroPort Scientific, rientrano tra le persone individuate nell'art. 5 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01.

I dipendenti al punto b), essendo sottoposti alla direzione e controllo dei soggetti apicali fanno parte dei soggetti individuati nell'art. 5 comma 1, lett. b) del decreto e, dunque, sono obbligati a rispettare il modello.

Agenti al punto d) in quanto nello svolgimento della loro attività operano per conto di MicroPort Scientific presso i clienti e/potenziali clienti.

Distributori al punto d) in quanto commercializzano prodotti di MicroPort Scientific.

I fornitori/consulenti di prodotti e servizi di particolare rilevanza, di cui al punto e) in quanto nello svolgimento della loro attività operano per conto di MicroPort Scientific.

Non sono da considerarsi, invece, destinatari del modello i fornitori della società di prodotti o servizi di non particolare rilevanza per MicroPort Scientific, in quanto sono estranei ad un possibile potere di direzione e/o controllo da parte della Società. Tuttavia, nei rapporti contrattuali sono inserite le clausole contrattuali previste nella Parte Speciale dedicata.

5. DIFFUSIONE, INFORMATIVA E FORMAZIONE

Il Modello aggiornato ed integrato è:

- distribuito, nella sua versione completa, ai destinatari di cui al Paragrafo 4 lettere a), b), c), d), e) Parte generale del presente documento;
- reso disponibile nella rete informatica aziendale, accessibile a tutti i destinatari individuati nei punti precedenti a) e b);
- distribuito ai destinatari con evidenza di riscontro a cura del Membro interno dell'ODV in collaborazione con l'intero OdV.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate:

- per i neoassunti.

In ogni caso l'edizione aggiornata del Modello è depositata in apposita area, debitamente identificata all'interno degli uffici di MicroPort Scientific presso il Membro interno dell'ODV.

Successivamente all'adozione, la formazione sui contenuti e gli aggiornamenti del Modello è attuata periodicamente in base ad un Mod6201 Piano annuale di formazione relativo, e può comprendere:

- sessioni per i neoassunti (Vedi Modulo Primo giorno 6206);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

Le metodiche di aggiornamento del piano di formazione e di registrazione dello stesso sono descritte in apposito paragrafo del Manuale della qualità.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

6. RAPPORTO FRA MODELLO, CODICE DI CONDOTTA E SISTEMA DISCIPLINARE/ SANZIONATORIO

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del **Codice di condotta** vigente nella Società, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice di condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i propri principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti, il Codice è inoltre emesso dall'headquarter americana;
- il Modello, pur ispirato ai principi del Codice di condotta, risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo) e si applicano ai soggetti individuati come destinatari del modello.

In particolare, il Codice di condotta, è accettato da tutti i destinatari del modello, così come individuati dal paragrafo 4, Parte Generale del presente documento, dai consulenti e dai fornitori sensibili di MicroPort Scientific, e sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti della Società.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice di condotta trova la sua effettività con la previsione di un adeguato sistema disciplinare. A tal fine, la Società ha nel Codice di condotta una specifica parte riferita proprio alle conseguenze delle violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice di condotta. Contestualmente all'approvazione del presente modello, la società si è dotata anche di un codice disciplinare sanzionatorio.

7. PARTI TERZE

MicroPort Scientific, si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società (di seguito “Parti Terze”).

I contratti stipulati con le Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva della Società e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo oggettivi criteri di valutazione di qualità, competenza e professionalità, correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali.

In generale, non saranno stipulati o rinnovati contratti/lettere di incarico e consulenza con soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

MicroPort Scientific, inoltre, valutate le circostanze, e previo contraddittorio con gli interessati, si riserva la facoltà di non stipulare o rinnovare contratti/lettere di incarico e consulenza con soggetti sottoposti ad indagini per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici; sottoposti ad un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici infine, MicroPort Scientific, ricorrendo le situazioni suddette, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, nei contratti o in appositi addendum sarà prevista una apposita dichiarazione con la quale il contraente dichiara di non essere, ovvero di non essere stato implicato in procedimenti giudiziari relativi agli illeciti penali contemplati nel D.Lgs. 231/01 o in Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

8. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

8.1 Principi generali

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. La Società può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega o procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

In considerazione di quanto sopra indicato, in MicroPort Scientific devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

8.2 Requisiti essenziali

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

8.3 Conferimento, gestione, verifica

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, ai fini organizzativi, la migliore flessibilità operativa. In Microport le deleghe e le procure sono definite dal CdA e riportate in uno specifico schema dei poteri.

Le deleghe e le procure sono comunicate mediante documento scritto. Le procure sono inoltre firmate "per accettazione" dal destinatario. Le procure con rilevanza esterna sono anche registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Sono attuati singoli aggiornamenti immediati nell'ipotesi di variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto.

Le deleghe, le procure e le eventuali modificazioni apportate alle stesse, sono comunicate e messe a disposizione dell'OdV, il quale verifica, periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni 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.

9. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente sezione si aggiunge al **Codice di condotta**, contiene i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari del modello, così come identificati nel paragrafo 4, Parte Generale del presente documento. Tali prescrizioni sono un riferimento imprescindibile nel processo di formulazione degli obiettivi aziendali e devono presiedere ogni ambito di attività di MicroPort Scientific Essi si fondano anche sulla responsabilità della Società verso il territorio per la corretta e puntuale attuazione dei servizi che eroga.

9.1 Principi Generali

MicroPort Scientific opera e persegue i propri obiettivi imprenditoriali nel rispetto delle normative ad essa applicabili. L'osservanza delle norme di legge e delle regole aziendali è di fondamentale importanza per l'ottimale funzionamento e la buona reputazione della Società nei confronti delle istituzioni, della comunità dei Destinatari del Modello e dei terzi.

9.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello

Tutti i destinatari del modello di MicroPort Scientific devono operare, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche della Società, nonché con spirito di responsabilità sociale.

In tale ottica essi, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Codice di condotta e a quelli esplicitati nel Modello, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuoverne il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con la Società.

9.3 Obblighi aggiuntivi degli amministratori e dei soggetti responsabili di Funzione

Il comportamento degli amministratori e dei soggetti responsabili di Funzione deve essere di esempio per il personale loro assegnato, sia in linea gerarchica che funzionale, e tale da far comprendere loro che il rispetto delle regole del Modello costituisce per tutti aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integrano gli obblighi di sana e prudente gestione da parte degli amministratori.

Particolare cura dovrà essere posta dai medesimi nella selezione dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi contraenti in genere, in modo che l'assunzione di dipendenti e la stipula di contratti con soggetti esterni sia sempre giustificata da esigenze aziendali e che le controparti contrattuali siano scelte in base a criteri di competenza e professionalità.

9.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche

MicroPort Scientific opera in un contesto economico, sociale e istituzionale in continua e rapida evoluzione, che richiede di agire con efficienza e trasparenza e in conformità con le regole aziendali dirette ad assicurare che la condotta di coloro che sono coinvolti nel processo produttivo aziendale sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità e leale confronto.

Tutti i soggetti che operano per il perseguimento degli obiettivi aziendali devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che ricoprono all'interno o per conto della Società.

Gli atti di cortesia commerciale o i regali d'uso sono consentiti solo in quanto non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

I rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche italiane ed estere, posti in essere nel perseguimento e nell'attuazione dei programmi della Società sono tenuti esclusivamente dai soggetti incaricati delle Funzioni a ciò demandate.

Tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa.

Non è consentito offrire direttamente né indirettamente denaro, doni o favori di alcun genere a funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, né a loro parenti o ad altri soggetti che operino nell'interesse di Istituzioni pubbliche, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore, come previsto dal Codice di condotta e dalle procedure interne.

9.5 Rapporti con i Clienti

La Società persegue nei rapporti con i propri clienti/utenti, non soltanto la conformità ai requisiti contrattuali, ma anche la fornitura di servizi tendenti ad elevati standard di qualità e sicurezza; pertanto a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle attività aziendali viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di questo valore aggiunto.

Ogni informazione o comunicazione a clienti pubblici o privati – anche potenziali - che abbia ad oggetto i servizi commercializzati dalla Società, dovrà essere veritiera, completa e corretta.

9.6 Sistema di controllo interno

L'organizzazione della Società si basa su principi di controllo interno finalizzati ad accertare l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni, di conformità a leggi e normative, di affidabilità ed integrità dei dati contabili e finanziari e di salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il costante raggiungimento di questi obiettivi è reso possibile da una politica aziendale tesa a mantenere un contesto gestionale ed operativo in cui le persone, a tutti i livelli, si sentano responsabili e partecipi alla definizione e all'ottimale funzionamento del sistema di controllo. La Società si è pertanto dotata di strumenti e metodologie atte a contrastare i rischi aziendali, identificandoli, valutandoli e gestendoli con opportuni piani di azioni correttive e di miglioramento.

9.7 Trasparenza nella contabilità

La trasparenza e veridicità della contabilità costituiscono valori e parametri insostituibili cui deve essere ispirato il lavoro di ciascun dipendente di MicroPort Scientific

E' specifica responsabilità degli amministratori la tutela dell'integrità del capitale sociale, in conformità delle leggi vigenti.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, pertanto ogni operazione deve trovare riscontro in documentazione di supporto dell'attività svolta tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata - anche a distanza di tempo - e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente di MicroPort Scientific deve adoperarsi affinché i fatti di gestione dell'attività di MicroPort Scientific, siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e la documentazione sia rintracciabile e consultabile. Qualora i dipendenti di MicroPort Scientific riscontrino o vengano a conoscenza di falsificazioni, omissioni o trascuratezze della contabilità, o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, devono immediatamente riferirne al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

9.8 Selezione del personale dipendente, parasubordinato, temporaneo

I soggetti sopra individuati sono selezionati così come descritto in specifico paragrafo del Manuale riferito alla gestione delle risorse con metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi.

In particolare:

- è necessario controllare, all'assunzione, se il candidato ha in essere situazioni di conflitto di interesse che debbano essere conosciute dalla società, facendo compilare il modulo online di Autocertificazione sulle relazioni di parentela con HCPs, compilazione poi richiesta con periodicità annuale.
- è necessario documentare il risultato dei colloqui sostenuti con i candidati e raccogliere i curricula arrivati in società;
- è necessario informare l'ODV circa le selezioni e assunzioni di nuovo personale (invio in CC della comunicazione al dipendente vedi "flussi informativi ODV").

10. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

L'art. 6 comma 1°, lett.b) del Decreto individua tra gli elementi essenziali del Modello l'Organismo di Vigilanza e prevede che debba trattarsi di "un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Nonostante il comma 4 dello stesso articolo 6, preveda che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente, gli amministratori, per evitare qualsiasi sovrapposizione tra attività gestionali e di controllo, hanno ritenuto opportuno istituire un organismo *ad hoc*, in posizione indipendente dal vertice societario e non coinvolto in alcun processo decisionale e gestionale della Società.

L'Organismo di Vigilanza di MicroPort Scientific ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri dell'OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi della Società sono disciplinati da un apposito Regolamento Organismo di Vigilanza (di seguito anche "**Regolamento OdV**") che è parte integrante del Modello. Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza generale del regolamento e dei flussi informativi nei confronti dello stesso.

Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni aziendali e comunica con esse anche via e-mail. Al fine di assicurare la continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i destinatari del Modello, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per posta elettronica, l'indirizzo email è diffuso e dunque conosciuto da tutti i destinatari del Modello .

10.1 Composizione e nomina dell'OdV

L'OdV di MicroPort Scientific è un organo collegiale (tre membri) che opera con autonomia, professionalità e continuità di azione.

Per soddisfare i requisiti di:

- **onorabilità, autonomia e indipendenza**, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo, sono stati previsti appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, l'obbligo di relazionare con la direzione operativa e agli amministratori, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico);
- **professionalità**, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo, è stata prevista la necessità di competenze significative nel campo di attività di controllo aziendale e gestione dei rischi, nonché nel campo organizzativo e legale;
- **continuità di azione**, intesa come attività costante, l'OdV potrà operare direttamente e autonomamente all'interno della Società e potrà avvalersi delle strutture aziendali o esterne di volta in volta identificate.

10.2 Obbligo di relazionare dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello con continuità alla funzione dell'Amministratore Delegato e con apposita relazione annuale, al Sindaco unico e al Consiglio di Amministrazione nonché all'Assemblea dei Soci, se dal caso.

In particolare, l'OdV ha l'obbligo di relazionare in merito a:

- Attuazione (con continuità all'Amministratore delegato, il quale informerà se necessario il Consiglio di Amministrazione);
- Aggiornamento (periodico al CdA sulla necessità di modificare ed integrare il Modello, al quale propone senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presenta i rapporti annuali contenenti le proposte di altri aggiornamenti);
- Violazioni (secondo le modalità di cui al paragrafo 13).

10.3 Funzioni e poteri

Le funzioni ed i poteri dell'OdV sono i seguenti:

- emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione delle interfacce con le aree aziendali, per ottenere dagli stessi tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello;
- gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie, di concerto con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- attuare e documentare controlli ispettivi per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, rilevate direttamente o di cui ha ricevuto segnalazione;
- comunicare le risultanze dell'attività di pre-istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione/rilevazione infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all'attività istruttoria);
- fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni nonché, di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- effettuare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio, in funzione di mutate condizioni operative dell'Azienda e di eventuali aggiornamenti legislativi;
- formulare, senza indugio, al CdA le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in appositi rapporti semestrali, le proposte di altri aggiornamenti;
- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai destinatari dello stesso.

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e comunque a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

L'OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto dell'Azienda, ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

10.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, la Società pone a carico dei responsabili e degli organi sociali un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e procedure del Modello nei confronti dell'OdV, affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Tali soggetti, oltre a quanto già previsto dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello, devono inoltrare all'OdV, quanto segue:

- le deleghe, le procure conferite e le eventuali modificazioni apportate alle stesse;
- la richiesta di apertura di una nuova collaborazione, affinché l'OdV proceda se del caso alla verifica dei requisiti richiesti per la selezione di un nuovo soggetto;
- la richiesta di apertura di una nuova assunzione, affinché l'OdV proceda se del caso alla verifica dei requisiti richiesti per la selezione di un nuovo dipendente;
- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni aziendali inerenti a fatti e, in generale, ad eventi che evidenziano profili di criticità in ordine all'applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del Modello;
- particolari contratti di consulenza stipulati dalla Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dagli amministratori, dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Al fine di facilitare il flusso di informazioni verso l'OdV è stato predisposto uno specifico schema che riepiloga i dati e i documenti che devono essere inoltrati all'organismo, identificando anche le funzioni coinvolte e le tempistiche di invio. Tale prospetto è allegato al presente Modello, unitamente al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Coloro che riscontrassero illeciti nell'ambito dell'applicazione del Modello 231 e del D.lgs. 231/01 devono effettuare una segnalazione utilizzando i canali EthicsPoint - MicroPort Orthopedics. presenti sul sito aziendale. L'investigation team riscontrato il collegamento con il Modello 231, informa i componenti dell'Organismo di Vigilanza mantenendo la tutela dell'anonimato del segnalante, in linea con le disposizioni proprie del D.lgs. 24/2023.

L'OdV procederà ad una analisi interna delle segnalazioni per le proprie istruttorie in merito.

L'Azienda tutela l'autore delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione nell'ambito dell'attività lavorativa, ferma restando la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, può emanare disposizioni integrative per l'istituzione di appositi canali di comunicazione nei suoi confronti.

11. VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO E L'EFFICACIA DEL MODELLO

Oltre alle verifiche derivanti dal sistema di controllo interno e quelle esercitate dall'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti, il CdA predispone un controllo periodico del Modello (riesame), ai fini di verificarne e implementarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

Il "riesame" ha cadenza almeno annuale e si concretizza in una riunione a cui partecipano tutti i membri della direzione, il sindaco Unico e eventualmente anche l'OdV o uno dei suoi membri in sua vece. Inoltre, su indicazione dell'OdV stesso, potrà essere richiesta la partecipazione di altri responsabili di funzioni.

In tali occasioni vengono dibattuti i rapporti annuali dell'OdV i cui argomenti presi in esame prioritariamente possono essere:

- Analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività di verifica ispettiva per mancato rispetto di prescrizioni, che non hanno comportato sanzioni disciplinari;
- Analisi delle situazioni che hanno generato istruttorie e, se del caso, sanzioni disciplinari;
- Analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze e, se del caso, a comunicazioni e/o risoluzioni di contratti,
- Analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili, in cui sono occorsi i casi di cui al primo e secondo punto che precedono, per includerle nell'adeguamento del Modello;
- Stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura aziendale;
- Consapevolezza del personale (situazione informativa e formazione);
- Stato delle azioni decise nei precedenti riesami.

La riunione è documentata da un verbale di CdA trascritto sui libri sociali che riporta le eventuali raccomandazioni, conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il Modello.

12. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce elemento essenziale per assicurare l'idoneità e l'effettività dello stesso (art. 6, comma 2 e 7 D.Lgs. 231/2001). Tale sistema è inserito in apposito Codice Disciplinare sanzionatorio adottato da MicroPort Scientific nonché nello specifico paragrafo del Codice di condotta.

Oltre alla previsione di un meccanismo sanzionatorio previsto per i dipendenti, quadri e dirigenti, è prevista la comminazione di sanzioni disciplinari anche nei confronti dell'Amministratore ed Organismo di Vigilanza, che per negligenza o imperizia non abbiano saputo individuare ed eliminare le violazioni del Modello e del Codice di condotta e, nei casi più gravi, la perpetrazione di reati.

Un meccanismo sanzionatorio è, infine, previsto, anche per tutti coloro che, esterni, intrattengano rapporti contrattuali/commerciali con la Società, concretizzato nella possibilità di procedere a risoluzione contrattuale.

Le menzionate sanzioni disciplinari, irrogabili nei confronti del personale dipendente, rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato da MicroPort Scientific, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della l. 30 maggio 1970, n. 300 ed eventuali norme speciali applicabili.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/01	Revisione: 02 Data: 23.24.25 Pagina: Pag. 31 di 31
---	---	---

13. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER DIPENDENTI, AMMINISTRATORI DI MICROPORT SCIENTIFIC

In base a quanto stabilito nel paragrafo precedente, la Società ha pertanto provveduto ad integrare il codice disciplinare/sanzionatorio aziendale con un sistema di sanzioni ricollegato all'obbligo di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, OdV di Microport di agire nel pieno rispetto del Codice di condotta e delle prescrizioni e procedure del Modello.

14. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il presente Modello in rev. 02 è stato approvato dal CDA in data xx xx 2024.

Ogni modifica o integrazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, dei poteri di firma, avviene mediante formale approvazione da parte del CdA.

Le modifiche dell'organigramma, del mansionario aziendale e delle procedure aziendali che si rendano necessarie per ragioni operative o per migliorare il livello di qualità o di prevenzione dei reati della Società, sono aggiornate in base alle regole di aggiornamento della documentazione stabilite nei sistemi di gestione qualità adottati dalla Società. L'OdV deve essere informato di eventuali modifiche sostanziali anche di tale documentazione.