MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231

STRUTTURA PARTE SPECIALE

Aggiornata al 31/12/2024

Documento adottato dal Consiglio di Amministrazione della

OGGI LAVORO S.R.L. AGENZIA PER IL LAVORO in data 2025

1.1. Struttura Parte Speciale

La struttura del presente Modello Organizzativo prevede una "Parte Generale" – attinente all'organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello 231, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e comunicazione – e le "Parti Speciali", che riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella "Parte Generale", con riferimento alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

L'articolazione delle stesse "Parti Speciali" consente l'evidenza delle specifiche aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. La struttura del Modello con la previsione di "Parti Speciali" consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

In ciascuna Parte Speciale sono richiamati i "reati presupposto" previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e descritte le attività sensibili rilevate dalla Società, alle quali vengono associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella "Parte Generale" e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica: in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra descritto.

Le seguenti "Parti Speciali" vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle policy e procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Nelle "Parti Speciali" che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale "A": Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale "B": Reati societari (esclusa corruzione tra privati)
- Parte Speciale "C": Reati societari (Corruzione tra privati)
- Parte Speciale "D": Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Parte Speciale "E": Reati contro la personalità individuale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
- Parte Speciale "F": Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Parte Speciale "G": Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Parte Speciale "H": Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio
- Parte Speciale "I": Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Parte Speciale "L": Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

		mendaci all'Autorità Giudiziaria
-	Parte Speciale "M":	Reati ambientali
-	Parte Speciale "N"	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
-	Parte Speciale "O":	Turbata Libertà degli Incanti - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
-	Parte Speciale "P"	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
-	Parte Speciale "Q"	Traffico di influenze illecite

Per quanto concerne le seguenti fattispecie di reato, si è ritenuto, anche in fase di periodica revisione ed integrazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa:

- delitti contro la fede pubblica: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs.231/2001);
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater.1 D.Lgs.231/2001);
- abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs.231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs.231/2001).
- abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019 – 2020", (art. 25 D.Lgs 231/20021);
- delitti contro il patrimonio culturale - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies D.Lgs 231/2021)
- reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ovvero il documento accompagnatorio delle fusioni transfrontaliere (art. 25-ter del D.Lgs 231/2021)

Si ritiene opportuno precisare che in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi preliminare, non sono state identificate attività sensibili. Ovvero, al momento della redazione del Modello 231 e sua itegrazione, non sembrano sussistere attività che, in concreto, possano essere considerate sensibili con riferimento ai citati illeciti.

1.2. Attività Sensibili

Di seguito sono elencate, per ciascuna delle Parti Speciali di cui si compone il Modello 231, le attività sensibili per le quali sono stati previsti specifici protocolli di controllo atti a prevenire la commissione dei reati di volta in volta richiamati.

Parte Speciale "A": Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale A)**:

- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti per la fornitura dei servizi della Società a enti a controllo pubblico, a partecipazione pubblica o appartenenti alla Pubblicazione Amministrazione.
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento e/o il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni, accreditamenti, licenze, concessioni e provvedimenti per l'esercizio delle attività aziendali, nonché rapporti con soggetti privati che svolgono attività di certificazione e/o consulenziale in connessione all'ottenimento dei suddetti provvedimenti.
- Gestione dei rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in connessione agli adempimenti obbligatori previsti dalla legge, a verifiche, controlli e visite ispezioni effettuate da enti in base a previsioni di legge, ivi inclusa la gestione degli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali.
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, sovvenzioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, enti bilaterali, fondi destinati alla formazione dei

lavoratori somministrati, il loro concreto impiego e la relativa rendicontazione, ivi inclusa la promozione, gestione ed erogazione di attività formative.

- Gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari e gestione rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria.

Sono stati individuati inoltre dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- Valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, incluso il conferimento di incarichi professionali.
- Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, tesoreria, finanziamenti, etc.).
- Selezione, assunzione e gestione del personale di struttura e del personale somministrato.
- Gestione spese di trasferta e viaggi.
- Gestione spese di rappresentanza, ospitalità, omaggi, sponsorizzazioni e donazioni.

Parte Speciale "B": Reati societari (esclusa corruzione tra privati)

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio in relazione ai reati societari, escluso il reato di corruzione tra privati (Parte Speciale B)**:

- Attività amministrativo contabili, redazione del Bilancio di esercizio, delle situazioni contabili infrannuali, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società.
- Gestione dei rapporti con i Soci e il Sindacale unico.
- Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali.
- Gestione delle incombenze societarie e gestione rapporti con la Camera di Commercio.

Parte Speciale "C": Reati societari (Corruzione tra privati)

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio in relazione il reato di corruzione tra privati (Parte Speciale C)**:

- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti per la fornitura dei servizi della Società a Clienti privati.
- Gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.
- Gestione dei rapporti con i Soci e il Sindacale unico.

Sono stati individuati inoltre dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione dei reati di corruzione tra privati:

- Valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, incluso il conferimento di incarichi professionali.
- Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, tesoreria, finanziamenti, etc.).
- Selezione, assunzione e gestione del personale di struttura e del personale somministrato.
- Gestione spese di trasferta e viaggi
- Gestione spese di rappresentanza, ospitalità, omaggi, sponsorizzazioni e donazioni.

Parte Speciale "D": Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata, ai reati transnazionali e ai reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Parte Speciale D)**:

- Valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, incluso il conferimento di incarichi professionali.
- Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, tesoreria, finanziamenti, etc.).
- Selezione, assunzione e gestione del personale di struttura e del personale somministrato.
- Gestione spese di rappresentanza, ospitalità, omaggi, sponsorizzazioni e donazioni.

Parte Speciale "E": Reati contro la personalità individuale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio in relazione ai reati contro la personalità individuale (Parte Speciale E)**:

- Valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, incluso il conferimento di incarichi professionali.
- Selezione, assunzione e gestione del personale di struttura e del personale somministrato.

Parte Speciale "F": Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare la seguente **area di rischio in relazione ai reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Parte Speciale F)**:

- Normativa aziendale e documentazione;
- Disposizioni normative in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti alla somministrazione di lavoro;
- Organizzazione e Responsabilità;
- Sistema di deleghe di funzioni;
- Individuazione e valutazione dei rischi;

- Affidamento compiti e mansioni;
- Dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Gestione delle emergenze;
- Consultazione e comunicazione;
- Informazione e Formazione;
- Addestramento;
- Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ;
- Gestione degli asset;
- Gestione infortuni;
- Sorveglianza sanitaria;
- Reporting;
- Riunione periodica di sicurezza.

Parte Speciale "G": Reati informatici e di trattamento illecito di dati

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio in relazione ai delitti informatici (Parte Speciale G)**:

- Gestione dei sistemi informativi e documentazione informatica.

Parte Speciale "H": Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Parte Speciale H)**:

- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti per la fornitura dei servizi della Società a Clienti privati.
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.
- Valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, incluso il conferimento di incarichi professionali.
- Attività amministrativo contabili, redazione del Bilancio di esercizio, delle situazioni contabili infrannuali, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società.
- Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, tesoreria, finanziamenti, etc.).
- Gestione spese di rappresentanza, ospitalità, omaggi, sponsorizzazioni e donazioni.

Parte Speciale "I": Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale I):**

- Gestione dei sistemi informativi e documentazione informatica.

Parte Speciale "L": Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio in relazione ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Parte Speciale L)**:

- Gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari e gestione rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria.

Parte Speciale "M": Reati ambientali

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare la seguente **area di rischio in relazione ai reati ambientali (Parte Speciale M)**:

- Impegno alla tutela dell'ambiente.
- Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero.
- Selezione e gestione rapporti con i fornitori – recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti.
- Reporting.

Parte Speciale "N": Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti **aree di rischio in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale N)**:

- Valutazione e selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, incluso il conferimento di incarichi professionali.
- Selezione, assunzione e gestione del personale di struttura e del personale somministrato.

Parte Speciale "O": Turbata Libertà degli Incanti - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti aree di rischio in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale O):

- Partecipazione a bandi di gara pubblici e privati;
- Gestione delle offerte e della documentazione nelle procedure di appalto;

- Rapporti con enti pubblici e privati per l'assegnazione di contratti;
- Selezione di fornitori e subappaltatori in relazione a commesse pubbliche;
- Attività di negoziazione con altre aziende concorrenti.

Parte Speciale "P": Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti aree di rischio in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale O):

- la gestione di strumenti di pagamento elettronico;
- l'accesso a piattaforme digitali per transazioni finanziarie;
- la gestione di dati personali e credenziali di accesso a servizi finanziari;
- il trattamento di informazioni relative a pagamenti digitali da parte di clienti e fornitori.

Parte Speciale "Q": Traffico di influenze illecite

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti aree di rischio in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale O):

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Attività di lobbying e relazioni istituzionali;
- Partecipazione a bandi pubblici e gare d'appalto;
- Concessione di finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche;
- Attività di sponsorizzazione e donazioni a enti pubblici o privati collegati a funzionari pubblici.