

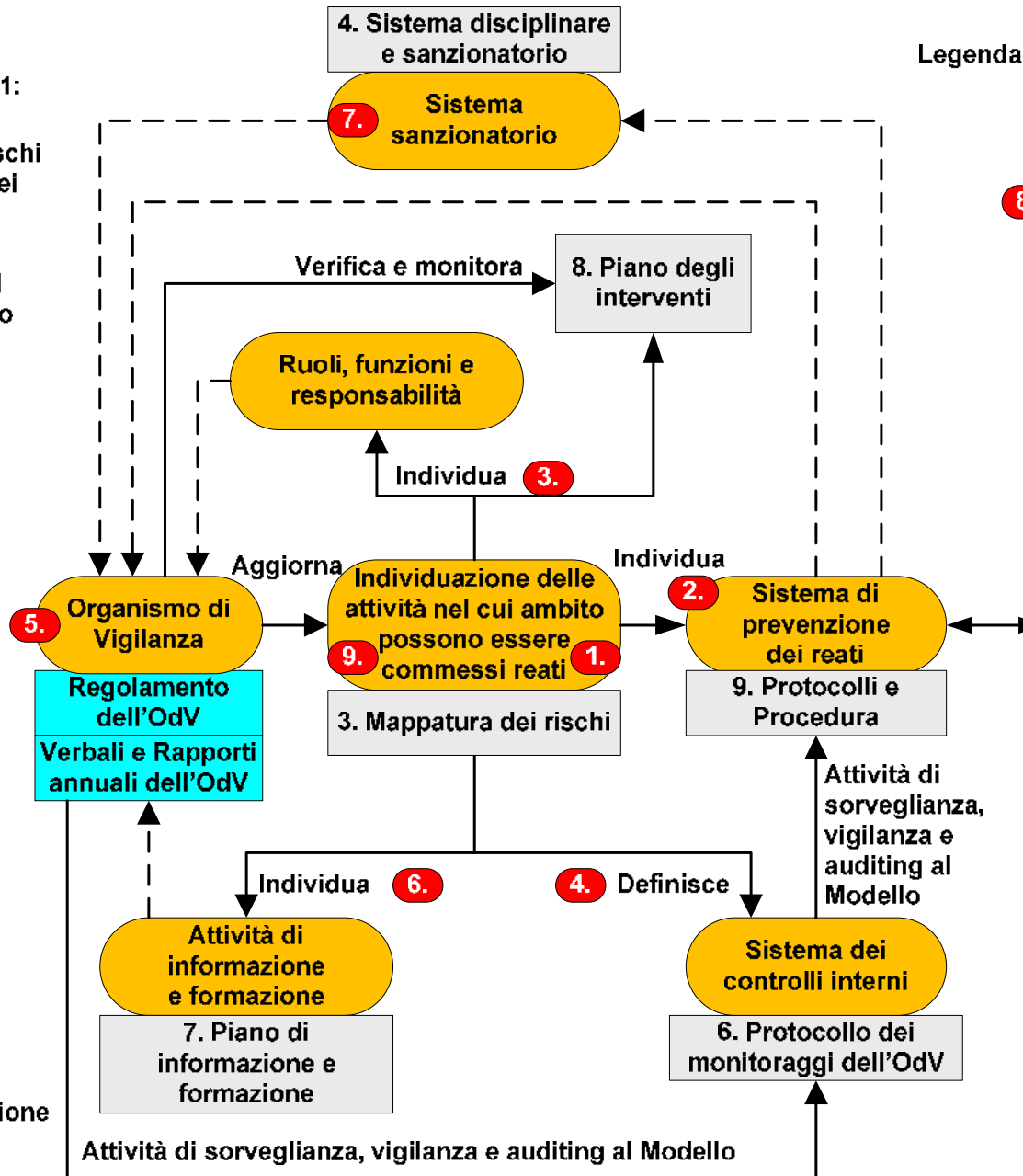
DOCUMENTO N.2 DEL MODELLO 231 DELLA SAOTTINI AUTO S.P.A.
 QUADRO SINOTTICO DEL MODELLO 231 – AGGIORNATO AL 26 NOVEMBRE 2019



Fasi del processo di gestione del Modello 231:

1. Valutazione dei rischi di commissione dei reati
2. Individuazione del sistema preventivo
3. Individuazione ruoli e azioni preventive
4. Definizione del sistema dei controlli interni
5. Nomina e attività dell'OdV
6. Attività di informazione e formazione
7. Applicazione di un sistema sanzionatorio
8. Flussi informativi all'OdV
9. Ri-valutazione dei rischi di commissione dei reati

- Legenda:
- Elemento del Modello "231"
 - Documento del Modello "231"
 - Flussi informativi all'OdV:
5. Protocollo Flussi informativi all'OdV
 - Documenti aziendali indispensabili ai fini dell'integrità del Modello "231"
 - Documenti dell'OdV



- Codice etico della PORSCHE Holding
- Linea guida sulla Legge antitrust e il diritto della concorrenza della PORSCHE Holding
- Linee guida accettazione e assegnazione di erogazioni della PORSCHE Holding
- Linee guida sull'anticorruzione della PORSCHE Holding
- Direttive concernenti la compliance e la gestione del rischio della PORSCHE Holding
- Linee Guida sul Whistleblower System – Sistema di segnalazioni della PORSCHE Holding
- Sistema di gestione ISO 9001
- GDPR EU 2016/679
- DvR e relative procedure e istruzioni operative della sicurezza sul lavoro