

Il giorno 13 del mese di MARZO 2026 alle ore 9:30 presso la sede legale della Condotte S.r.l., l'Amministratore Unico espone quanto segue

**PREMESSO CHE**

la Società Condotte S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal decreto stesso e che nell'ambito del MOGC, sono previste specifiche procedure operative e ambientali, con relativi moduli, volte a garantire la corretta gestione degli aspetti ambientali, in conformità alla normativa vigente e

**CONSIDERATO CHE**

le modifiche proposte hanno impattato sia sulla configurazione di nuovi reati che sulla esclusione di altri e, altresì, hanno alterato la struttura generale del Modello 231, rafforzandone così l'attuazione; pertanto, l'Amministratore Unico

**DETERMINA**

di approvare l'aggiornamento del MOGC fino alla Legge n.147 del 3 ottobre 2025 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" e alla Legge n. 132 del 23/09/25 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"; l'inserimento della nuova parte speciale relativa ai delitti contro gli animali ex art. 25 undevicies (al momento non configurabile nella realtà aziendale) nonché la modifica dei moduli CCO, ANT e POL 231.

CARAFFA CE, 13-03-2026

L'Amministratore Unico



L'Amministratore Unico  
(l'ESCIO PATRIZIO)



| Documento  | Codice                     | Indice di Revisione |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Data<br>Emissione | Annotazioni |            |
|--|----------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------|------------|
|  |                            | 0                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |                   |             | 10         |
|  |                            | X                   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |                   |             | X          |
| INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA | MOGC-16 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 3^ STESURA |
| REATI TRANSNAZIONALI   | MOGC-17 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 3^ STESURA |
| RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI CHE OPERANO NELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA                   | MOGC-18 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 2^ STESURA |
| REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA  | MOGC-19 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 3^ STESURA |
| FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCHI D'AZZARDO, ETC.                      | MOGC-20 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 3^ STESURA |
| REATI TRIBUTARI  | MOGC-21 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 3^ STESURA |
| CONTRABBANDO   | MOGC-22 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 3^ STESURA |
| DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI                                | MOGC-23 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 3^ STESURA |
| DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE   | MOGC-24 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 3^ STESURA |
| RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCEGGIO DI BENI CULTURALI                       | MOGC-25 SPE                | X                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 3^ STESURA |
| DELITTI CONTRO GLI ANIMALI- Rev.0  | MOGC - SPE<br>25 UNDEVICES | X                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 02.03.2026  | 1^ STESURA |
| PROCEDURA GESTIONE DEL PERSONALE   | PG_01                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 1^ STESURA |
| PROCEDURA DI GESTIONE CICLO ATTIVO E ALTRI RICAVI  | PG_02                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 1^ STESURA |
| PROCEDURA DI GESTIONE CICLO PASSIVO E ALTRI RICAVI   | PG_03                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 2^ STESURA |
| GESTIONE AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI   | PG_04                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 1^ STESURA |
| FORMAZIONE DEL BILANCIO  | PG_05                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 2^ STESURA |
| GESTIONE VISITE ISPETTIVE  | PG_06                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 2^ STESURA |
| GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI   | PG_07                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 1^ STESURA |
| CONSEGUIMENTO DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI, MUTUI AGEVOLATI ED ALTRE SOVVENZIONI                 | PG_08                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 2^ STESURA |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE   | PG_09                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 2^ STESURA |
| PROCEDURA GESTIONE DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, LIBERALITÀ E REGALIE                             | PG_10                      | X                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |                   | 15.02.2024  | 2^ STESURA |

| Documento  | Codice | Indice di Revisione   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | Data<br>Emissione | Annotazioni |    |            |            |
|--|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------|----|------------|------------|
|  |        | 0   | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |                   |             | 10 |            |            |
|  |        | GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE<br>DEGLI APPARATI TELEMATICI | PG_11 | X | X |   |   |   |   |   |   |                   |             |    |            |            |
| PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTI -<br>WHISTLEBLOWING                  | PG_12  | X   | X     |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 15.02.2024 | 2^ STESURA |
| DUE DILIGENCE  | PG_13  | X   | X     |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 15.02.2024 | 2^ STESURA |
| PROCEDURA DI GESTIONE DELLE CONSULENZE E<br>PRESTAZIONI PROFESSIONALI      | PG_14  | X   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 15.02.2024 | 1^ STESURA |
| ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SU ORGANIZZAZIONI<br>CONTROLLATE E SOCI IN AFFARI | PG_15  | X   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 15.02.2024 | 1^ STESURA |
| PROCEDURA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE<br>INTERNA ED ESTERNA               | PG_16  | X   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 19.10.2020 | 1^ STESURA |
| ALLEGATO CONTRATTO ASSUNZIONE  | ACA    | X   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 19.10.2020 | 1^ STESURA |
| AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA   | ANT    | X   | X     |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 02.03.2026 | 2^ STESURA |
| CLAUSELE CONTRATTUALI  | CCO    | X   | X     |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 02.03.2026 | 2^ STESURA |
| DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO<br>GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI      | ---    | X   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 19.10.2020 | 1^ STESURA |
| POLITICA 231   | POL    | X   | X     |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 02.03.2026 | 2^ STESURA |
| REGISTRO SEGNALAZIONE  | W-RS   | X   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 19.10.2020 | 1^ STESURA |
| WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE DELLE<br>VIOLAZIONI                          | W-SV   | X   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 19.10.2020 | 1^ STESURA |
| POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                               | APP_B  | X   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |    | 19.10.2020 | 1^ STESURA |