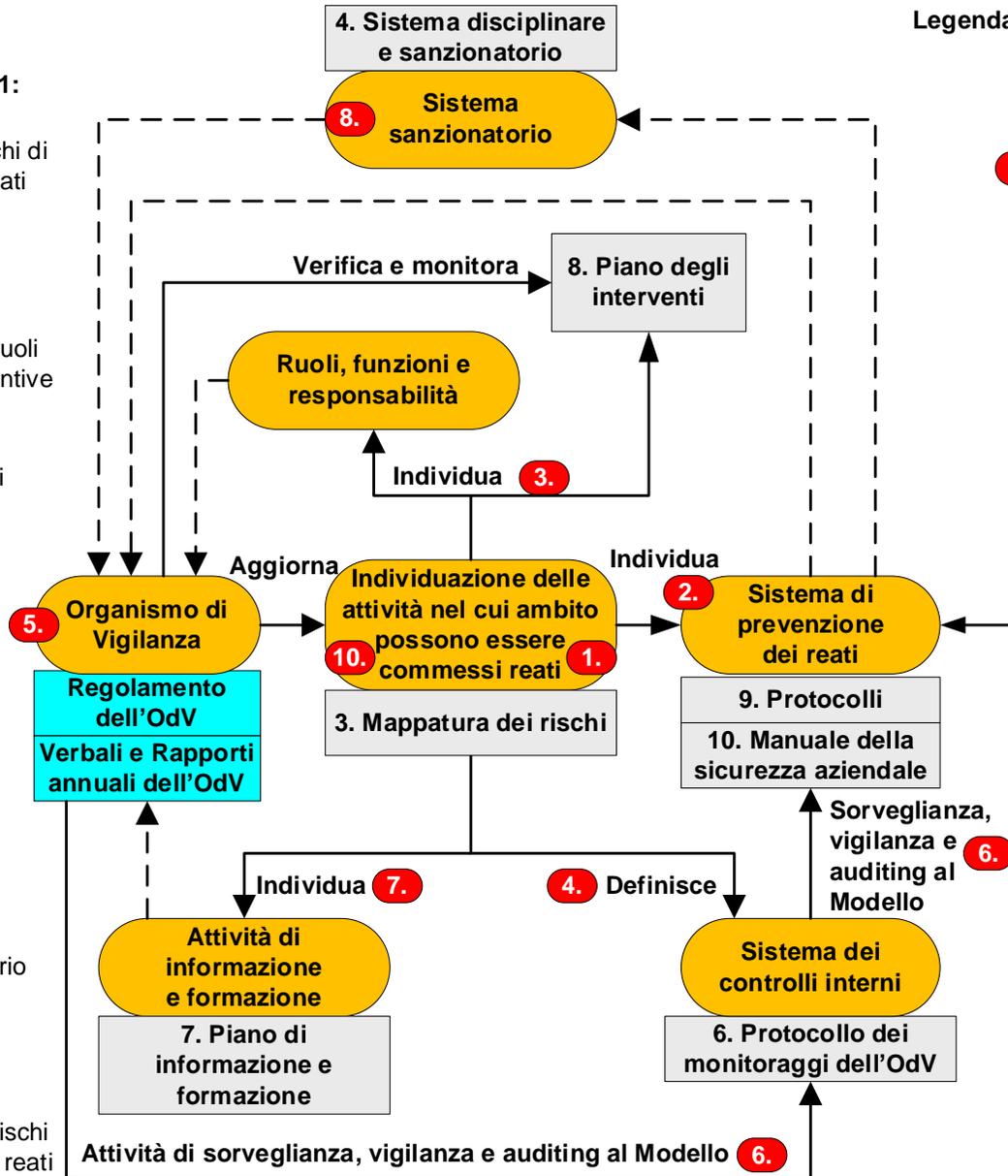


**DOCUMENTO N.2 DEL MODELLO 231 DELLA SAOTTINI AUTO S.P.A.**  
**QUADRO SINOTTICO DEL MODELLO 231 – AGGIORNATO AL 24 NOVEMBRE 2021**

**Fasi del processo di gestione del Modello 231:**

1. Valutazione dei rischi di commissione dei reati
2. Individuazione del sistema preventivo
3. Individuazione dei ruoli e delle azioni preventive
4. Definizione del sistema dei controlli interni
5. Nomina e attività dell'OdV
6. Sorveglianza, vigilanza e auditing al Modello 231
7. Attività di informazione e formazione
8. Applicazione di un sistema sanzionatorio
9. Flussi informativi all'OdV
10. 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

**I documenti del Gruppo Porsche Holding (PHS) attinenti alla "Compliance", "Integrità" e "Privacy" disponibili nella piattaforma GLOBO, tra cui:**

- il Codice etico;
- le varie Linee guida sull'antitrust, su diritto della concorrenza, l'anticorruzione, sul Whistleblower System – Sistema di segnalazioni, sulle modalità di gestione degli affari pubblici, sulla concessione di donazioni e sponsorizzazioni, sulla gestione delle transazioni e dei rischi finanziari, sull'antiriciclaggio;
- l'Istruzione specialistica di funzione per l'implementazione e l'adozione di un Tax Compliance Management System.

**I documenti delle Linee guida locali.**

**Altri documenti correlati:**

- Sistema di gestione ISO 9001;
- GDPR EU 2016/679;
- Organizzazione della sicurezza;
- DvR e relative procedure e istruzioni operative della sicurezza sul lavoro del Sistema ex art.30 del D.lgs. n.81/2008;
- Organizzazione ambientale.