



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica



QUESTIONARIO PRELIMINARE APPLICAZIONE D.LGS. 231/01

ALL-00

Anagrafica azienda

Ragione Sociale

Indirizzo

Comune

Prov.

P.IVA/CF

01

Il Consiglio di Amministrazione (o altro organo amministrativo) è differente in tutto o in parte dalla compagine dei soci?

02

Esistono soci di minoranza o quote rilevanti di capitale in mano ad Enti o Aziende riconducibili all'area Pubblica?

03

Nell'ambito del consiglio d'amministrazione sono stati nominati Comitati cui sono state delegate specifiche competenze?

04

E' presente il Collegio Sindacale?

05

Esistono regolamenti interni, ad integrazione dello Statuto, per la disciplina delle attività aziendali?

06

E' previsto l'intervento di una società di revisione indipendente?

07

L'Azienda partecipa a gare o riceve appalti da Enti Pubblici (nazionali o esteri) o da aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica?

08

L'Azienda intrattiene importanti rapporti con la Pubblica Amministrazione (per finanziamenti ricevuti, per attività che comportino il rilascio di concessioni, autorizzazioni, deleghe, trasmissione di dati con strumenti informatici, etc.,)?

09

L'Azienda lavora in regime di concessione, o autorizzazione, o è soggetta ad ispezioni periodiche da parte di Autorità pubbliche?

10

I dipendenti e i collaboratori dell'Azienda, per l'attività svolta e in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'Azienda, sono esposti a rischi riguardanti la sicurezza sul lavoro che possano comportare danni gravi o gravissimi?



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica



Dichiarazione periodica di conferma del rispetto del Modello 231

ALL-10

Dichiarazione periodica di conferma del rispetto del Modello 231

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ consapevole delle previsioni di responsabilità e delle conseguenze civili e penali che possono derivare all'azienda nonché all'autore materiale dell'illecito in caso di commissione o anche solo agevolazione di comportamenti che possano sostanziare uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01

DICHIARA

- Di conoscere i reati contemplati nel dettato normativo di cui al D.Lgs. 231/01
- Di aver letto attentamente e scrupolosamente il Modello 231 nonché il Codice Etico aziendale
- Di aver altresì preso atto di tutte le modifiche ed integrazioni successivamente riportate al Modello dall'OdV o dalla direzione
- Di conoscere il sistema disciplinare e le relative misure sanzionatorie applicabili in ipotesi di inosservanza del Modello e del Codice Etico
- Di accettare e di operare in conformità al Modello 231 adottato di rispettare nell'adempimento delle proprie obbligazioni le regole generali di comportamento stabilite dal Modello e dal Codice Etico ed in particolare di rispettare gli eventuali poteri di delega ed i limiti di firma attribuiti
- Di non aver ricevuto dai soggetti sottoposti alla propria direzione e vigilanza segnalazione di eventuali violazioni o sospetti di violazione delle disposizioni del Modello 231 del Codice Etico né di averne personalmente constatate.

In fede

Nominativo e posizione

Luogo e data

Firma



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

Progetto di finanziamento

ALL-15

Progetto di finanziamento

Ente erogatore

Fonte del finanziamento

Responsabile progetto

Breve descrizione del progetto

Rendicontazioni all'amministratore

N.	Data	Responsabile Ufficio Gestione Progetto (Firma)	L'Amministrazione (Firma)	Eventuali osservazioni

Annotazioni

L'amministratore Unico

Luogo e data

Firma



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica



Offerta per consulenza e supporto implementazione MOGC

ALL-27

Offerta tecnico/commerciale per consulenza e supporto all'implementazione di un MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01

Spett.
AZIENDA

Consulenza e supporto per implementazione MOGC conforme al D.lgs 231/01 e s.m.i.	Importo
<ul style="list-style-type: none"> Analisi e verifica Codice Etico Predisposizione comunicazione agli stakeholders e parti terze interessate Verifica preliminare aspetti integrativi contrattuali per la gestione dei fornitori e dei clienti 	750,00 €
<ul style="list-style-type: none"> Analisi e verifica preliminare MOGC parte generale Predisposizione comunicazione agli stakeholders e parti terze interessate Aspetti integrativi contrattuali per la gestione dei fornitori e dei clienti 	590,00 €
<ul style="list-style-type: none"> Analisi e verifica MOGC parte speciale Verifica delle procedure aziendali esistenti e/o sistemi di gestione implementati, in virtù delle previsioni normative cogenti, con particolare riferimento, ma non solo, ai reati previsti dall'art. 25-ter, 25-septies e 25-undecies del D.lgs 231/01 e s.m.i. 	900,00 €
<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione procedure di interfaccia, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 septies 	400,00 €
<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione procedure di interfaccia, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies 	450,00 €
<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione procedure di interfaccia, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 ter, tra MOGC parte speciale e procedure interne di controllo già implementate dall'azienda 	300,00 €
<ul style="list-style-type: none"> Assistenza e consulenza per la implementazione di determine/delibere approvate dall'organo amministrativo, predisposte sui singoli aspetti ed atti in approvazione, in virtù di specifica calendarizzazione dei contesti operativi aziendali e gestionali legati anche a fattori esterni 	200,00 €

Imponibile	3.590,00
IVA 22% di 3.590,00	789,80
Totale EUR	4.379,80

Note

Tutto quanto non indicato è da considerarsi escluso. L'eventuale attività di monitoraggio/audit interno del MOGC, con relativa attività di adeguamento in virtù di eventuali variazioni della struttura societaria/organizzativa, devono essere concordate con separato atto



<< Logo aziendale >>



- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

Check list di base – Modello 231

ALL-28

Checklist 231

N.	Domanda	SI	NO	SE SI →	Valore
1	L'azienda è quotata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5
2	L'azienda è partecipata da una azienda quotata o da multinazionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4
3	Il CdA è differente dalla compagine dei soci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
4	L'azienda possiede una partecipazione ad una azienda pubblica o simile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2
5	L'azienda è partecipata da soggetto pubblico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4
6	L'azienda partecipa a gare pubbliche rilevanti per il business	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4
7	Per la società sono essenziali le concessioni e le autorizzazioni pubbliche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4
8	La società partecipa a gare di aziende a partecipazione pubblica significativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
9	L'azienda opera in nome e per conto di aziende o soggetti pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4
10	L'azienda dialoga con la PA con strumenti informatici specifici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
11	L'azienda riceve commesse di enti pubblici anche in modo indiretto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
12	I rischi sul lavoro dei lavoratori diretti sono rilevanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5
13	I rischi sui luoghi di lavoro dei subappaltatori sono rilevanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
14	L'azienda ha parecchie persone che dall'esterno la rappresentano e la impegnano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4
15	L'azienda ha parecchi lavoratori fuori sede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
16	L'azienda gestisce parecchi contanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4
17	L'azienda emette o gestisce prodotti finanziari come obbligazioni o partecipazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5
18	L'azienda lavora con Paesi considerati "paradisi fiscali"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5
19	L'azienda ha una quota rilevante di fatturato con l'estero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2
20	L'azienda ha una stretta relazione commerciale con multinazionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
21	L'azienda sponsorizza iniziative o progetti pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
22	L'azienda ha sistemi informativi evoluti per la gestione delle autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
23	L'azienda ha rifiuti in quantità rilevante, critici o pericolosi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2
24	L'azienda ha finanziamenti o agevolazioni significative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3
25	L'azienda predisponde report finanziari o simili per l'esterno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2

Tabella di valutazione

Fino a 8 punti	Chiedere consiglio al proprio commercialista o ai sindacati revisori
Da 9 a 14 punti	Essenziale l'analisi dei rischi per prendere decisioni più puntuali
Oltre i 15 punti	Modello 231 necessario