



<< Logo aziendale >>



**Sistema di gestione**



Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



**MODELLO 231**

**INDICE DETTAGLIATO**

**Procedure 231 – Modello - Indice dettagliato degli argomenti**

**Modello di organizzazione – Sezione 0 – “Introduzione”**

- 0.1 Approccio concettuale e metodologia alla definizione di un Modello Organizzativo 231
- 0.2 Metodologia di costruzione di un Modello Organizzativo 231

**Modello di organizzazione – Sezione 1 – “Disposizioni generali”**

- 1.1 Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione
- 1.2 Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati
- 1.3 Processi sensibili relativi alle aree a rischio
- 1.4 Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni
- 1.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie
- 1.6 Obblighi di informazione dell’OdV – Organismo di Vigilanza
- 1.7 Sistema disciplinare
  - 1.7.1 Misure nei confronti di impiegati e degli addetti ai servizi generali ed amministrativi
  - 1.7.2 Misure nei confronti dei dirigenti
  - 1.7.3 Misure nei confronti degli amministratori
  - 1.7.4 Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni
- 1.8 Organismo di Vigilanza (OdV)
  - 1.8.1 Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza
  - 1.8.2 Funzioni dell’Organismo di Vigilanza
  - 1.8.3 Poteri dell’Organismo di Vigilanza
  - 1.8.4 Il sistema delle verifiche

**Modello di organizzazione – Sezione 2 – “Disposizioni relative ai processi sensibili”**

- 2.1 Premessa

**Modello di organizzazione – Sezione 2.1 – “Processo di gestione delle risorse umane”**

- 2.1.1 Scopo e campo di applicazione
- 2.1.2 Descrizione delle attività
- 2.1.3 Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione delle risorse umane
- 2.1.4 Obblighi di informazione

**Modello di organizzazione – Sezione 2.2 – “Processo commerciale e di relazioni con il territorio”**

- 2.2.1 Scopo e campo di applicazione
- 2.2.2 Descrizione delle attività
- 2.2.3 Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione commerciale e del territorio
- 2.2.4 Obblighi di informazione



<< Logo aziendale >>



**Sistema di gestione**



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

### Modello di organizzazione – Sezione 2.3 – “Processo di approvvigionamento”

2.3.1	Scopo e campo di applicazione
2.3.2	Descrizione delle attività
2.3.3	Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione dell’approvvigionamento
2.3.4	Obblighi di informazione

### Modello di organizzazione – Sezione 2.4 – “Processo di gestione dei sistemi informativi”

2.4.1	Scopo e campo di applicazione
2.4.2	Descrizione delle attività
2.4.3	Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione dei sistemi informativi
2.4.4	Obblighi di informazione

### Modello di organizzazione – Sezione 2.5 – “Processo amministrativo e finanziario”

2.5.1	Scopo e campo di applicazione
2.5.2	Descrizione delle attività
2.5.3	Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione amministrativa e finanziaria
2.5.4	Obblighi di informazione

### Modello di organizzazione – Sezione 2.6 – “Processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici”

2.6.1	Scopo e campo di applicazione
2.6.2	Descrizione delle attività
2.6.3	Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici
2.6.4	Obblighi di informazione

### Modello di organizzazione – Sezione 2.7 – “Processo di gestione del contenzioso civile, penale, etc. in cui sia parte la P.A.”

2.7.1	Scopo e campo di applicazione
2.7.2	Descrizione delle attività
2.7.3	Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione dei contenziosi in cui sia parte la P.A.
2.7.4	Obblighi di informazione

### Modello di organizzazione – Sezione 2.8 – “Processo di gestione dei rapporti con la PA per l’ottenimento di licenze o autorizz.”

2.8.1	Scopo e campo di applicazione
2.8.2	Descrizione delle attività
2.8.3	Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione dei rapporti con la PA per l’ottenimento di licenze o autorizzazioni
2.8.4	Obblighi di informazione



<< Logo aziendale >>



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

### Modello di organizzazione – Sezione 2.9 – “Processo di gestione dei rapporti con enti pubblici per gestione rifiuti”

2.9.1	Scopo e campo di applicazione
2.9.2	Descrizione delle attività
2.9.3	Protocolli per l’attuazione delle decisioni e modalità di gestione dei rapporti con enti pubblici per gestione rifiuti
2.9.4	Obblighi di informazione

### Indice generale della sezione

#### Modello di organizzazione – Sezione 3 – “Appendice normativa”

3.1	Premessa
3.2	Articolo 24 : Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico
3.3	Articolo 24-bis : Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3.4	Articolo 24-ter : Delitti di criminalità organizzata
3.5	Articolo 25 : Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
3.6	Articolo 25-bis : Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
3.7	Articolo 25-bis.1 : Delitti contro l’industria ed il commercio
3.8	Articolo 25-ter : Reati societari
3.9	Articolo 25-quater : Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
3.10	Articolo 25-quater.1 : Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
3.11	Articolo 25-quinquies : Delitti contro la personalità individuale
3.12	Articolo 25-sexies : Abusi di mercato
3.13	Articolo 25-septies : Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
3.14	Articolo 25-octies : Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Autoriciclaggio
3.15	Articolo 25-novies : Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
3.16	Articolo 25-decies : Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
3.17	Articolo 25-undecies : Reati ambientali
3.18	Articolo 25-duodecies : Impiego irregolare lavoratori stranieri
3.19	Articolo 26 : Delitti tentati
3.20	L. n.146/2006: Reati transnazionali
3.21	Art.12 L. n.9/2013: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi