



***Modello***  
***di organizzazione,***  
***gestione e controllo***

| REVISIONE | DATA       | ATTIVITA'       | APPROVATA DA          |
|-----------|------------|-----------------|-----------------------|
| 00        | 20.04.2024 | Prima emissione | Legale Rappresentante |
| 01        |            |                 |                       |
| 02        |            |                 |                       |



# ***SOMMARIO***

## **PREMESSE**

**Linee di politica aziendale**

**Introduzione al sistema e obiettivi prefissati**

**Struttura del Modello**

\*\*\*

## **Parte I**

### **PARTE STATICA GENERALE**

#### **La responsabilità amministrativa degli enti. Disposizioni e considerazioni di carattere generale**

1. Premessa
2. Gli enti responsabili
3. I reati-presupposto della responsabilità dell'ente
4. I presupposti della responsabilità dell'ente
  - 4.1. Gli autori dei reati-presupposto
  - 4.2. L'interesse o il vantaggio dell'ente
  - 4.3. La «colpa dell'ente»
5. I modelli di organizzazione, gestione e controllo
  - 5.1. Adozione dei Modelli nel contesto dei controlli societari
6. L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)
7. L'apparato sanzionatorio
8. Principi di progettazione dei Modelli e gerarchia della documentazione interna

\*\*\*

## **Parte II**

### **PARTE STATICA SPECIALE**

#### **Reati da cui può dipendere la responsabilità della società. Mappatura delle aree di rischio**

##### **Generalità**

1. Lo scopo e il ruolo della presente attività di mappatura nella redazione di un Modello
2. Modalità esplorative impiegate durante l'analisi del contesto aziendale
3. Metodologia di intervento: sistemi di analisi, individuazione e valutazione del rischio
4. Criterio di intervento applicato e diversificazione dei rischi rilevati
5. Le singole fattispecie di reato: descrizione, astratti scenari illeciti ed esiti di analisi

##### **Sezione I**

###### **TABELLA A**

###### **MATRICE INDIVIDUAZIONE AREE di RISCHIO**

##### **Sezione II**

###### **TABELLA B**

###### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO – METODO AS IS**

##### **Sezione III**

###### **TABELLA C**

###### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO – GAP ANALYSIS**

\*\*\*

## **Parte III**

### **PARTE DINAMICA**

#### **Protocolli e procedure di prevenzione, adozione, aggiornamento e diffusione del Modello**

##### **Sezione I**

###### **Regole generali per la prevenzione dei reati**

1. Criteri generali di prevenzione. La funzione del Modello
2. Destinatari e diffusione del Modello
3. Individuazione dei soggetti responsabili: il sistema delle deleghe di funzioni
4. Termini e definizioni
5. Metodologia di intervento organizzativo e gestionale e criteri di coerenza terminologica

##### **Sezione II**

###### **Procedure di controllo di primo livello**

###### **Reati in materia di sicurezza sul lavoro**

1. PROTOCOLLI GENERICI
2. PROCEDURE SPECIFICHE

##### **Sezione III**

###### **Procedure di controllo di secondo livello**

1. Considerazioni generali e Organismo di Vigilanza
2. FLUSSI INFORMATIVI per la prevenzione dei reati
3. Disciplina normativa in materia di Whistleblowing
4. Conformità al Codice Etico
5. Conformità con il sistema sanzionatorio-disciplinare
6. Processo di revisione operativa, aggiornamento normativo ed implementazione funzionale-gestionale
7. Indicatori prestazionali di sistema

## **Parte IV**

### **ALLEGATI**

#### **Sezione I**

- Verbali di C.d.A.:
- adozione del Modello e deleghe di funzioni
  - processi di revisione
  - varie

#### **Sezione II**

Conferimenti di incarichi e nomine

#### **Sezione III**

Codice Etico

#### **Sezione IV**

Sistema sanzionatorio-disciplinare

#### **Sezione V**

Regolamento Organismo di Vigilanza

#### **Sezione VI**

- Attività Organismo di Vigilanza:
- verbali
  - relazioni
  - pareri e informative
  - registri e attività di formazione
  - interventi disciplinari
  - schede di valutazione e varie

#### **Sezione VII**

Procedura per la gestione del Whistleblowing

Informativa sui canali di segnalazione degli illeciti

## **MODULISTICA COMPLEMENTARE**

### **STRUMENTI OPERATIVI DI GESTIONE**

- DS-01      Relazione periodica sullo stato del sistema**
- DS-02      Modulo di segnalazione violazione ad OdV**
- DS-03      Attività di sorveglianza e controllo (preposto)**
- DS-04      Rapporto d'infortunio e/o incidente**
- DS-05      Registro delle violazioni-misure disciplinari**
- DS-06      Modulo segnalazione situazioni di pericolo**
- DS-07      Verbale di avvenuta formazione / informazione / addestramento**
- DS-08      Modulo di segnalazione violazione al modello organizzativo verso Superiore Gerarchico**
- DS-09      Modulo di rifiuto al trasporto pronto soccorso**
- DS-10      Verbale di riunione periodica ex art. 35 d.lgs. 81/2008**