

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001



Definizioni	4
Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.....	8
L'interesse o il vantaggio.....	10
I soggetti	12
I reati presupposto	13
Le sanzioni	18
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo – Efficacia esimente	22
L'attuazione del D. Lgs. n. 231/2001	25
Linee Guida	25
La Società.....	26
Struttura e organizzazione	27
La governance della Società	27
Il Modello adottato dalla Società	28
Le finalità dell'adozione del Modello	28
Caratteristiche salienti del Modello.....	31
Adozione, attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del Modello.....	36
Estensione e applicazione del Modello alle società controllate e partecipate.....	37
Mappatura dei rischi.....	37
Operazioni finalizzate all'individuazione e alla valutazione del rischio.....	38
Individuazione delle aree aziendali.....	39
Individuazione degli Apicali e dei Sottoposti.....	40
Verifica delle inefficienze organizzative che consentono commissioni di reati.....	41
Mappa delle aree e delle Attività aziendali a rischio di reato	41
Procedure di controllo e gestione dei rischi.....	41
Il sistema disciplinare e sanzionatorio	43
La funzione preventiva del sistema disciplinare.....	43
I principi del sistema disciplinare	44
Sanzioni applicabili al personale dipendente.....	44



Sanzioni applicabili al personale dirigente	47
Sanzioni applicabili agli amministratori	48
Sanzioni applicabili ai membri dell'OdV.....	50
Misure applicabili nei confronti di fornitori e altri soggetti terzi	50
Organismo di Vigilanza (OdV).....	50
Identificazione e caratteristiche dell'OdV.....	50
Requisiti.....	51
Funzioni e poteri dell'OdV	54
Prerogative e risorse dell'OdV	56
Il <i>reporting</i> al vertice aziendale	57
Il sistema di segnalazioni verso l'OdV.....	58
Le verifiche dell'OdV	60