

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

LA DRAGAGGI S.R.L.

ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni

PARTE GENERALE

	<i>Approvato dal CdA</i>	<i>in data 8 gennaio 2020</i>

INDICE

Parte Generale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO DELL' 8 GIUGNO 2001 N. 231	5
1.1. Principio di legalità	5
1.2. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità.....	5
1.3. Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità.....	7
1.4. Tipologia di reati contemplati	8
1.5. I reati commessi all'estero	11
1.6. Le sanzioni.....	11
1.7. Le misure cautelari interdittive e reali	13
1.8. Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	14
2. STORIA E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ	14
3. SCOPO	17
4. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	21
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN LA DRAGAGGI S.R.L.	18
5.1. Sintesi del progetto di predisposizione e sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo, conforme ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per La Dragaggi S.r.l.....	18
5.2. Fase 1: Avvio e <i>Risk Assessment Macro</i>	19
5.3. Fase 2: Risk Assessment Micro	19
5.4. Fase 3: <i>Gap Analysis</i> e definizione del piano di implementazione.....	19
5.5. Fase 4: Implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo per La Dragaggi S.r.l.	19
6. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO.....	20
6.1. Modelli di riferimento.....	20
6.2. Articolazione e regole per l'approvazione del modello e suoi aggiornamenti	27
6.3. Fondamenta e contenuti del modello.....	28
6.4. Codice etico	29

6.5. Struttura organizzativa	30
6.6. Aree di attività sensibili, processi strumentali e processo decisionale	30
6.6.1. Archiviazione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali.....	36
6.6.2. Sistemi informativi e applicativi informatici	36
6.7. Sistema delle deleghe e dei poteri.....	36
6.8. Informativa e formazione	37
6.8.1. <i>Informativa</i>	37
6.8.2. <i>Informativa a collaboratori esterni e partner</i>	37
6.8.3. <i>Formazione</i>	37
6.8.4. <i>Formazione del personale in posizione c.d. "apicale"</i>	38
6.8.5. <i>Formazione di altro personale</i>	38
6.8.6. <i>Formazione dell'Organismo di Vigilanza</i>	39
6.9. Sistema sanzionatorio	40
6.10. Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato	40
6.11. Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	41
6.12. Reati societari	41
6.13. Reati contro la personalità individuale	41
6.14. Reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro	41
6.15. Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	41
6.16. Reati in tema di criminalità informatica	41
6.17. Reati contro l'industria e il commercio	41
6.18. Reati in materia di violazione del diritto d'autore	41
6.19. Reati in materia di criminalità organizzata	42
6.20. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
42	
6.21. Reati ambientali	42
6.22. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	42
6.23. Gestione delle risorse finanziarie.....	42
6.24. Organismo di vigilanza	43

LA DRAGAGGI S.R.L.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE A

CODICE ETICO

SEZIONE I – PREMESSA

Contenuti e obiettivi.

SEZIONE II – MODALITÀ APPLICATIVE

Articolo 1: Adozione e aggiornamento;

Articolo 2: Destinatari;

Articolo 3: Codice Etico e MOG;

Articolo 4: Attività di formazione.

SEZIONE III – PRINCIPI GENERALI

Articolo 5: Valori;

Articolo 6: Integrità, onestà, correttezza e lealtà;

Articolo 7: Equità, obiettività e tutela della persona;

Articolo 8: Trasparenza e riservatezza;

Articolo 9: Responsabilità e concorrenza leale;

Articolo 10: Gestione dei rapporti in relazione ai reati colposi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro;

Articolo 11: Gestione dell'attività aziendale in relazione ai reati ambientali.

SEZIONE IV – RELAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 12: Rapporti con il personale;

Articolo 13: Obblighi del personale;

Articolo 14: Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali;

Articolo 15: Comportamenti degli Organi Sociali;

Articolo 16: Rapporti con clienti, fornitori, appaltatori e subappaltatori;

Articolo 17: Rapporti con i committenti;

Articolo 18: Rapporti con Partner Commerciali e Consulenti Esterni;

Articolo 19: Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Articolo 20: Rapporti con i mass media.

SEZIONE V – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Articolo 21: Organismo di Vigilanza e Codice Etico; Articolo

22: Diffusione e segnalazioni;

Articolo 23: Violazioni del Codice Etico e Sanzioni.