



Modello
di organizzazione,
gestione e controllo

REVISIONE	DATA	ATTIVITA'	APPROVATA DA
00		Prima emissione	Legale Rappresentante
01	20/10/2023	Revisione/Aggiornamento	Legale Rappresentante
02			

SOMMARIO

PREMESSE

Storia della società

Linee di politica aziendale

Introduzione al sistema e obiettivi prefissati

Struttura del Modello

Parte I

PARTE 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

ANALISI E METODOLOGIA

Reati da cui può dipendere la responsabilità di LAICA S.p.a. Mappatura delle aree di rischio, individuazione di possibili scenari illeciti astratti e localizzazione dei processi sensibili

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

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO & SCENARI DI RISCHIO

Sezione II

TABELLA B

VALUTAZIONE DEL RISCHIO – METODO AS IS

Sezione III

TABELLA C

VALUTAZIONE DEL RISCHIO – GAP ANALYSIS

Parte III

PARTE SPECIALE

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. Piano di informazione e formazione
4. Individuazione dei soggetti responsabili: il sistema delle deleghe di funzioni
5. Glossario
6. Metodologia di intervento organizzativo e gestionale e criteri di coerenza terminologica
 - a. Protocolli generici
 - b. Procedure specifiche o Istruzioni Operative

Sezione II

Procedure di controllo di primo livello

A. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Protocolli Generici
2. Rinvio alle Istruzioni Operative:
 - IO-01: Rapporti con la P.A.
 - IO-02: Visite ispettive
 - IO-03: Sponsorizzazioni e Pubblicità
 - IO-04: Procedura selezione del personale

B. Reati informatici e nel trattamento illecito dei dati sensibili

1. Protocolli Generici
2. Rinvio alle Istruzioni Operative:
 - (rinvio): Procedura data breach
 - IO-05 Gestione del sistema informatico e protezione dei dati

C. Reati societari, patrimoniali e contro le frodi in commercio

1. Protocolli Generici
2. Rinvio alle Istruzioni Operative:
 - IO-06: Adempimenti societari generali (formazione bilancio e comunicazioni)
 - IO-07: Gestione dei contenziosi
 - Questionario fornitori

D. Reati in materia di sicurezza sul lavoro

1. Protocolli Generici
2. Rinvio alle Istruzioni Operative:
 - IO-08: Mansionari funzionali *ex* D.Lgs. 81/08
 - IO-09: Adempimenti di cui all'art. 30 d. lgs. 81/08 e analisi e valutazione dei rischi
 - IO-10: Gestione degli appalti interni (art. 26 d. lgs. 81/08) e degli accessi di terzi
 - IO-11: Gestione della riunione periodica
 - IO-12: Gestione della sorveglianza sanitaria
 - IO-13: Gestione dei Near Miss

E. Reati in materia ambientale

1. Protocolli Generici
2. Rinvio alle Istruzioni Operative:
 - IO-14: Gestione dei depositi e amministrativa dei rifiuti

F. Reati tributari

1. Protocolli Generici
2. Rinvio alle Istruzioni Operative:
 - IO-15: Gestione dei controlli interni in materia di amministrazione e contabilità.

G. Reati in materia doganale

1. Protocolli Generici

Sezione III

Fattispecie di reato valutate a rischio accettabile o di minore intensità. Protocolli generici e flussi informativi minimi

1. Protocolli Generici Minimi
2. Flussi Informativi Minimi

Sezione IV

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.:
- Verbale di adozione del Modello e nomina di ODV
 - Eventuali verbali di deleghe di funzioni
 - Eventuali conferimenti di nomine o procure specifiche
 - Varie

Sezione II

- Processi di revisione:
- Eventuali verbali di processi di revisione
 - Eventuali pareri di aggiornamento
 - Varie

Sezione III

- Attività di analisi del rischio:
- Eventuali successive analisi documentali
 - Eventuali nuove *check list* di analisi
 - Eventuali nuove mappature di rischio

Sezione IV

Codice Etico

Sezione V

Sistema sanzionatorio-disciplinare

Sezione VI

Regolamento Organismo di Vigilanza

Sezione VII

- Attività Organismo di Vigilanza:
- Eventuali pareri e/o informative
 - Eventuali registri e attività di formazione
 - Eventuali proposte di interventi disciplinari

Sezione VIII

Procedura per la gestione del *Whistleblowing*

Informativa sui canali di segnalazione degli illeciti

Sezione IX

Procedura per la gestione degli adempimenti del CCII

MODULISTICA COMPLEMENTARE

STRUMENTI OPERATIVI DI GESTIONE

- DS-01** **Relazione periodica sullo stato del sistema**
- DS-02** **Registro delle violazioni-misure disciplinari**
- DS-03** **Attività di sorveglianza e controllo (del preposto in materia di sicurezza)**
- DS-04** **Modulo di segnalazione violazione ad OdV**
- DS-05** **Modulo di segnalazione violazione del modello organizzativo verso Superiore Gerarchico**
- DS-06** **Modulo di segnalazione degli illeciti**
- DS-07** **Registro segnalazioni interne**