



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

REVISIONE	DATA	ATTIVITA'	APPROVATA DA
00	18.07.2024	Prima emissione	Legale rappresentante
01			
02			



# ***SOMMARIO***

## **PREMESSE**

**Linee di politica aziendale**

**Introduzione al sistema e obiettivi prefissati**

**Struttura del Modello**

\*\*\*

## **Parte I**

### **PARTE 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 Del Brenta S.r.l. 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. Individuazione dei rischi e anticipazione di giudizio di valore
6. Valutazione quantitativa dell'intensità di rischio in relazione alle aree presenti

##### **Appendice**

###### **TABELLA REATI PRESUPPOSTO E SCENARI ILLECITI**

###### **TABELLA DI 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. 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: Gestione di finanziamenti pubblici
  - IO-02: Visite ispettive
  - IO-03: Sponsorizzazioni e Pubblicità
  - IO-04: Gestione dei contenziosi
  - IO-05: Procedura selezione e gestione del personale

## **B. Reati informatici e nel trattamento illecito dei dati sensibili**

1. Protocolli Generici

2. Rinvio alle procedure adottate dalla Società:

- *(rinvio): documentazione interna in ordine agli adempimenti obbligatori ai sensi e agli effetti del Reg. EU n. 679/2016, in relazione al trattamento dei dati personali*

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

1. Protocolli Generici

2. Rinvio alle Istruzioni Operative:

- IO-02: Visite ispettive
- IO-03: Sponsorizzazioni e Pubblicità
- IO-04: Gestione dei contenziosi
- IO-06: Adempimenti societari generali (formazione bilancio e comunicazioni)
- IO-07: Qualificazione dei fornitori

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

1. Protocolli Generici

2. Rinvio alle procedure adottate dalla Società:

- IO-08: Mansionari funzionali ex D.Lgs. 81/08
- IO-09: Gestione dei *Near Miss*
- IO-10: Gestione delle emergenze e della prova di evacuazione
- IO-11: Gestione dei Duvri o delle interferenze

## **E. Reati tributari**

1. Protocolli Generici

2. Rinvio alle Istruzioni Operative:

- IO-02: Visite ispettive
- IO-03: Sponsorizzazioni e Pubblicità
- IO-04: Gestione dei contenziosi
- IO-12: Gestione dei controlli interni in materia di amministrazione e contabilità

### **Sezione III**

#### **Fattispecie di reato valutate a rischio accettabile o di minore intensità.**

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 conferimenti di nomine o procure specifiche
  - Varie

#### **Sezione II**

Codice Etico

#### **Sezione III**

Sistema sanzionatorio-disciplinare

#### **Sezione IV**

Regolamento Organismo di Vigilanza

#### **Sezione V**

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

#### **Sezione VI**

Procedura per la gestione del *Whistleblowing*

Informativa sui canali di segnalazione degli illeciti

#### **Sezione VII**

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**      **Registro dei c.d. *near miss***