

Autotrasporti Falzetti s.r.l.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex Dlgs 231/01**

Indice

PARTE GENERALE

CAPITOLO N. 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il d. lgs. n. 231 del 2001.
 - 1.1.1. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ed i principi fondamentali della normativa.
 - 1.1.2. Il regime sanzionatorio.
 - 1.1.3. Le fattispecie di reato.
 - 1.1.4. Esonero della responsabilità dell'ente: il modello organizzativo 231.
 - 1.1.5. Il contenuto del modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

CAPITOLO N. 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

- 2.1. Presentazione della società Autotrasporti Falzetti s.r.l.
- 2.2. Amministrazione della società di autotrasporti.

CAPITOLO N. 3

ADOZIONE DEL MODELLO

- 3.1. Obiettivi e Campo di applicazione
 - 3.1.1. Impegno degli amministratori
- 3.2. La funzione del modello organizzativo.
- 3.3. Realizzazione del Modello.
- 3.4. Struttura del Modello.
- 3.5. Risorse umane.
- 3.6. Infrastrutture.
- 3.7. Ambiente di lavoro.
- 3.8. Risorse Finanziarie
- 3.9. Gestione dei fornitori
- 3.10. Aggiornamento del Modello Organizzativo: modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO N. 4

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO, IN PARTICOLARE IL CODICE ETICO

- 4.1. Il codice etico della Autotrasporti Falzetti s.r.l.
- 4.2. Il sistema organizzativo societario.

CAPITOLO N. 5

ORGANISMO DI VIGILANZA

- 5.1 Premessa
- 5.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza - Nomina e revoca.
- 5.3 Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.
- 5.4 Funzioni e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.
 - 5.4.1 Aggiornamento.
 - 5.4.2 Verifiche e controlli.
 - 5.4.3 Formazione.
 - 5.4.4 Violazione e sanzioni.
 - 5.4.5 Reporting.
 - 5.4.6 Poteri dell'OdV.

CAPITOLO 6

SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

- 6.1 Selezione del personale.
- 6.2 Formazione del personale.
- 6.3 Selezione dei collaboratori esterni.
- 6.4 Informativa ai collaboratori esterni.
- 6.5 Obblighi di vigilanza.

CAPITOLO 7

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 7.1 Segnalazioni da parte di esponenti della società o da terzi.
- 7.2 Modalità delle segnalazioni.

CAPITOLO 8

SISTEMA DISCIPLINARE

- 8.1 Principi generali.
- 8.2 Misure nei confronti dei dipendenti.
- 8.3 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni.

CODICE ETICO

1. PRINCIPI GENERALI DEL CODICE ETICO

- 1.1 Ambito di applicazione (destinatari).
- 1.2 Rispetto della legge e delle normative vigenti.
- 1.3 Qualità del servizio fornito; verità nelle comunicazioni.
- 1.4 Divieto di atti discriminatori.
- 1.5 Valore del Codice.
- 1.6 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza rispetto al Codice Etico.

2. REGOLE DI CONDOTTA.

- 2.1 Relazioni con i dipendenti, i collaboratori e i tesserati.
- 2.2 Salute, sicurezza ed ambiente.
- 2.3 Relazioni con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio.
- 2.4 Regali ed omaggi.
- 2.5 Rapporti con i terzi; in particolare fornitori e sponsor.
- 2.6 Gestione della contabilità.
- 2.7 Tutela dei dati personali.
- 2.8 Utilizzo consapevole di internet (diritto d'autore e pornografia minorile).
- 2.9 Gestione di denaro, beni o altre utilità.
- 2.10 Informazioni riservate.
- 2.11 Doveri dei destinatari del Codice Etico.

3. RAPPORTI CON L'ESTERNO.

- 3.1 Rapporti con organizzazioni sindacali ed associazionismo; sponsorizzazioni.
- 3.2 Rapporti con i mezzi d'informazione.

4. ATTUAZIONE DEL CODICE.

- 4.1 Segnalazioni e sanzioni; aggiornamento del codice.

PARTE SPECIALE

Indice allegati:

- 1. Allegato A: reati contro la Pubblica Amministrazione
- 2. Allegato B: Reati informatici
- 3. allegato C: Reati societari
- 4. Allegato D: reati contro la Personalità Individuale
- 5. Allegato E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro
- 6. Allegato F: Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata
- 7. Allegato G: Reati Ambientali
- 8. Allegato H: Falsità in strumenti di pagamento e delitti contro l'industria ed il commercio
- 9. Allegato I: Reati in materia di violazione del diritto d'autore