



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

DIMENSIONE SERRAMENTI SRL

VIA SERRA N 6 - CALDERARA DI RENO

PARTE GENERALE

Sommario

1. <i>PREMESSA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01</i>	4
1.1. Caratteristiche fondamentali	4
1.2. I reati presupposto.....	5
1.3. Le sanzioni.....	9
1.4. Tentativo	13
1.5. Reati commessi all'estero	13
1.6. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come forma di esonero da responsabilità. 14	14
1.7. Le linee guida	16
2. <i>IL MODELLO DI DIMENSIONE SERRAMENTI SRL</i>.....	21
2.1. DIMENSIONE SERRAMENTI SRL.	21
2.2. Struttura e organizzazione.	22
2.3. La governance della Società.....	22
Principi e struttura adottati da Dimensione Serramenti Srl.	24
2.3.1. Struttura del Modello	26
2.4. Destinatari del Modello Organizzativo.	27
2.5. Gli Elementi Costitutivi Del Modello.....	27
3. <i>MAPPATURA DEI RISCHI</i>.....	29
3.1. Controlli e presidio delle attività a rischio.	30
3.2. Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio.....	32
3.2.1. Controlli generali. Il sistema di controllo interno	33
3.3. I reati astrattamente perpetrabili.....	33
3.4. Controlli specifici.....	34
3.4.1. Operazioni con soggetti terzi	34
3.4.2. Gestione Operativa	34
3.4.3. Trattamento delle informazioni societarie	35

3.4.4.	Controlli.....	35
3.5.	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	35
3.6.	Gestione dei flussi finanziari	37
4.	<i>ADOZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO</i>	37
5.	<i>ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	38
5.1.	L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).....	38
5.2.	Requisiti.....	39
5.3.	Composizione, durata in carica, cause di ineleggibilità e di decadenza.	43
5.4.	Continuità d'azione, funzionamento e tracciabilità.....	45
5.5.	Compiti e poteri	46
	Reporting agli organi sociali e incontri periodici con il Collegio Sindacale (e i revisori).....	49
5.6.	Flussi informativi e segnalazioni	50
6.	<i>DIFFUSIONE E FORMAZIONE.</i>	53
6.1.	Amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori interni e soggetti assimilati..	54
6.2.	Collaboratori esterni, soci, consorziati, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi. 54	
7.	<i>IL SISTEMA SANZIONATORIO</i>	55
7.1.	Principi generali.....	55
7.2.	Sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	58
7.3.	Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	61
7.4.	Sanzioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei revisori e dell'O.d.V.	62
7.5.	Sanzioni nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori ed altri soggetti terzi 63	
8.	<i>LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING: BREVI CENNI DI PROCEDURA</i>	63