



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ex Decreto Legislativo n. 231/2001

Parte Generale

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione

INDICE

1	LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO	3
2	IL QUADRO NORMATIVO	4
2.1.	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	4
2.2.	I criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente	5
2.3.	Le condizioni di esclusione dalla responsabilità amministrativa	6
2.4.	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	7
2.5.	I reati commessi all'estero	8
2.6.	Le sanzioni per l'Ente	8
3	IL CONTESTO AZIENDALE	11
3.1.	L'attività	11
3.2.	La composizione del capitale sociale	11
3.3.	La Governance	12
3.4.	L'assetto organizzativo.....	12
3.5.	Le procedure aziendali.....	12
4	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	13
5	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO S.R.L.	15
5.1.	Premessa	15
5.2.	Le finalità del Modello	15
5.3.	I destinatari del Modello.....	16
5.4.	Gli elementi fondamentali del Modello.....	16
5.5.	I reati rilevanti per la Società	17
5.6.	I Principi Generali di Controllo nelle potenziali aree a rischio	18
5.7.	L'adozione, le modifiche e le integrazioni del Modello	18
6	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
6.1.	Funzione.....	20
6.2.	Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza	20
6.2.1.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	20
6.2.2.	Segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 – segnalazione whistleblowing	21
6.2.3.	Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione.....	23
7.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	24

7.1.	I principi generali	24
7.2.	I soggetti.....	24
7.3.	Il procedimento disciplinare	24
7.4.	Le sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	25
7.5.	Le sanzioni nei confronti degli Amministratori	27
7.6.	Le misure nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori.....	27
8.	LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE	29
8.1.	La comunicazione.....	29
8.2.	La formazione	29
9.	ALLEGATI.....	30
9.1.	Allegato I – Codice Etico;.....	30
9.2.	Allegato II – Reati 231 e modalità attuative;	30
9.3.	Allegato III – Mappatura delle attività per l’individuazione delle aree a rischio;	30
9.4.	Allegato IV – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	30
9.5.	Allegato V – Organigramma aziendale.....	30
9.6.	Allegato VI – Albero dei documenti	30