



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 di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - tutela Whistleblowing.....	21
	Come segnalare tramite il canale interno whistleblowing	21
	Gestione della segnalazione interna whistleblowing	23
	Conflitto d'interessi.....	24

Protezione dalle ritorsioni.....	24
Cosa si intende per ritorsione	25
A chi comunicare le ritorsioni subite	26
Nullità degli atti ritorsivi.....	26
Inversione dell'onere della prova	27
Apparato sanzionatorio	27
6.2.3. Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione.....	28
7. IL SISTEMA SANZIONATORIO	29
7.1. I principi generali	29
7.2. I soggetti.....	29
7.3. Il procedimento disciplinare	29
7.4. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	30
7.5. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori	32
7.6. Le misure nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori.....	32
8. LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE	34
8.1. La comunicazione.....	34
8.2. La formazione	34
9. ALLEGATI.....	35
9.1. Allegato I – Codice Etico;.....	35
9.2. Allegato II – Reati 231 e modalità attuative;	35
9.3. Allegato III – Mappatura delle attività per l'individuazione delle aree a rischio;	35
9.4. Allegato IV – Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	35
9.5. Allegato V – Organigramma aziendale.....	35
9.6. Allegato VI – Albero dei documenti	35