

ASIA BENEVENTO SPA
Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

INDICE

INTRODUZIONE MODELLO 231 ASIA BENEVENTO SPA	p. 1
PARTE GENERALE	11
SEZIONE I: “ASIA BENEVENTO SPA: CENNI STORICI, OGGETTO SOCIALE E CONTESTO ORGANIZZATIVO”	12
1. Asia Benevento Spa: presentazione e cenni storici	13
2. Attività aziendale ed oggetto sociale	16
3. Assetto societario e contesto organizzativo	22
SEZIONE II: “INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO: METODOLOGIA ED OBIETTIVI”	27
1. Metodologia di valutazione del rischio	28
2. Valutazione in ordine alla potenziale commissione di reati	29
3. Determinazione del valore di rischio	32
SEZIONE III: “SISTEMA GENERALE DI PREVENZIONE”	33
1. Principi generali di comportamento	34
2. Principi per l’attuazione del processo decisionale	35
3. Il sistema di deleghe e procure	38
4. Nomina del Responsabile interno e Scheda di Evidenza	40
SEZIONE IV: “SISTEMA SANZIONATORIO”	44
1. Norme di riferimento, soggetti sanzionabili, provvedimenti disciplinari	45
2. Tipologia delle sanzioni e criteri applicativi	46
3. Provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori dipendenti	47
4. Provvedimenti disciplinari a carico di Dirigenti/ Apicali	52
5. Provvedimenti nei confronti del Collegio Sindacale, Revisori e OdV	53
6. Provvedimenti nei confronti di terzi con cui la società instauri rapporti	53
7. Comunicazione, informazione e verifica del sistema sanzionatorio	54

**SEZIONE V: “ORGANISMO DI VIGILANZA: IMPLEMENTAZIONE,
FUNZIONAMENTO E STATUTO”**

1. Premessa	55
2. Costituzione, nomina e composizione dell’OdV	56
3. Presupposti e principi applicativi	57
4. Attività dell’OdV: funzioni e poteri	61
5. Modalità di svolgimento dell’attività	67
6. Flussi informativi e reporting	68
7. Whistleblowing	72

**SEZIONE VI: “DIFFUSIONE DEL MODELLO ED ATTIVITA’
FORMATIVA”**

1. Attività di formazione	76
2. Diffusione del Modello 231	79

PARTE SPECIALE 1 - 20

ALLEGATI:

- CATALOGO ILLECITI AMMINISTRATIVI E REATI PRESUPPOSTO ex D.Lgs. 231/01;
- DECRETO LEGISLATIVO 8/06/2001, N. 231: STRUTTURA E TESTO NORMATIVO VIGENTE
- CODICE ETICO;
- PTPC (PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE);
- OGRANIGRAMMA AZIENDALE;
- PROCEDURE OPERATIVE:
 - PRO – PA Reati inerenti la Pubblica Amministrazione.
 - PRO - AMB Reati ambientali.
 - PRO - SIC Reati sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - PRO - SOC Reati societari.
 - PRO - RIC Reati ricettazione e riciclaggio.
 - PRO - INF Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.
 - PRO - LAV Reati impiego cittadini Paesi terzi.