



FINTEL GAS E LUCE S.r.l.

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs.
231/2001

INDICE GENERALE MODELLO

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
	13/05/2019	Adozione Modello 231	Adottato con determina degli amministratori

PARTE GENERALE

A. SEZIONI

0. Parte Generale

PARTE SPECIALE

A. SEZIONI

0. Parte Speciale: introduzione
1. Parte Speciale: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)
2. Parte Speciale : Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
3. Parte Speciale : reato associativo
4. Parte Speciale: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)
5. Parte Speciale : Delitti contro l'industria e il commercio
6. Parte Speciale: Reati societari
7. Parte Speciale: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
8. Parte Speciale: Delitti contro la personalità individuale
9. Parte Speciale: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro).
10. Parte Speciale: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
11. Parte Speciale: Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
12. Parte Speciale: Impiego manodopera irregolare
13. Parte Speciale: Reati transnazionali
14. Riepilogo *Risk Assessment*
15. Riepilogo Mappa Rischi

A. ALLEGATI

1. Codice etico
2. Sistema disciplinare
3. Statuto ODV
4. D.lgs. 231/2001
5. MOGC -Linee guida 231 – Confindustria
6. Struttura organizzativa

B. PROTOCOLLI

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. Selezione, gestione, assunzione del personale, della rete vendita, Rimborso spese e spese di rappresentanza
3. Ciclo di formazione del bilancio di esercizio, del budget e gestione delle operazioni straordinarie societarie
4. Tecnico-Commerciale e Approvvigionamento
5. Adempimenti in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008
6. Reati informatici, trattamento illecito dati e violazione nel diritto d'autore
7. Reati con finalità di terrorismo, Reati di criminalità organizzata, Reati transnazionali e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
8. Segnalazioni e Flussi informativi periodici all'OdV

C. PROCEDURE

1. Utilizzo delle dotazioni informatiche