

MODELLO ORGANIZZATIVO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

POST & POST SRL

Via Cesare Battisti, 4
89048 - Siderno (RC)

Revisione 1 - del 17/06/2024

Approvato dall'Amministratore Unico Sig. Roberto Caccamo

Sommario

DEFINIZIONI	4
1. INTRODUZIONE	6
2. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
2.1 Area di rischio: Gestione di contratti stipulati e da fatturare alla P.A.	13
2.2 Area di rischio: Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti Pubblici.....	13
2.3 Area di rischio: Sponsorizzazioni e liberalità.....	13
2.4 Area di Rischio: Affidamento di consulenze ed incarichi e assunzione di personale operante per Post & Post Srl.....	13
2.5 Area di rischio: Selezione dei fornitori.....	14
2.6 Area di rischio: Gestione dei sistemi informativi	14
2.7 Area di rischio: Sicurezza dei lavoratori	14
2.8 Area di rischio: Contratti di service.....	15
2.9 Area di rischio: Verifiche e controlli P.A.	15
2.10 Area di rischio: Aspetti ambientali	15
2.11 Area di rischio: Impiego di lavoratori stranieri	15
2.12 Area di rischio: Reati tributari	15
3. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI PROCESSI STRUMENTALI	16
3.1 Finanza dispositiva	16
3.2 Selezione e assunzione del personale.....	17
3.3 Gestione omaggistica	18
3.4 Spese di rappresentanza	19
3.5 Consulenze e prestazioni professionali.....	20
3.6 Acquisti di beni e servizi	21
3.7 Sponsorizzazioni	21
3.8 Obblighi tributari e previdenziali	22
3.9 Reati ambientali.....	22
3.10 Impiego di lavoratori stranieri	23
4. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI	25
4.1 Aree a rischio:.....	26

4.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	29
5. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE	30
5.1 Obblighi.....	30
5.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	31
6. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	33
6.1 Obblighi.....	35
6.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	37
7. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI	38
7.1 Obblighi.....	38
7.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	40
8. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	41
8.1 Obblighi.....	41
8.2 I compiti di vigilanza dell'OdV.....	42
9. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI	43
9.1 Obblighi.....	43
9.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	44
10. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO CITTADINI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO IRREGOLARE	45
10.1 Obblighi.....	45
10.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	46
11. ALLEGATI	47