

2022

*RIECO S.P.A. - MOG 231, rev. 6 01.06.2022*

*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231*

*RISCK ASSESSMENT – GAP ANALYSIS – ACTION PLAN*

## Sommario

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>MODELLO 231 RIECO SPA, OBIETTIVI E STRUTTURA.....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI (COMPLIANCE PROGRAMS) .....</b>	<b>23</b>
4.1	SISTEMA ORGANIZZATO DI DELEGHE E FUNZIONI .....	24
4.2	CONTROLLI.....	25
4.3	SOGGETTI DESTINATARI .....	26
4.4	ATTUAZIONE DEL MODELLO: FLUSSI INFORMATIVI E WHISTLEBLOWING .....	26
<b>5</b>	<b>DISAMINA DEL D.L.VO N. 231/2001 .....</b>	<b>27</b>
<b>6</b>	<b>PROCESSI AZIENDALI E PROTOCOLLI OPERATIVI.....</b>	<b>35</b>
<b>7</b>	<b>TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE .....</b>	<b>35</b>
7.1	CRITERI GUIDA IMPIEGATI AL FINE DELLA COSTRUZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231 .....	36
7.2	CRITERI GUIDA AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 231 .....	41
7.2.1	<i>Concetto di rischio.....</i>	<i>41</i>
7.2.2	<i>Misurazione del rischio.....</i>	<i>42</i>
7.2.3	<i>Formazione/informazione.....</i>	<i>42</i>
7.3	CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE .....	42
<b>8</b>	<b>REATI PRESUPPOSTO E REATI NON INTERESSATI.....</b>	<b>43</b>
<b>9</b>	<b>LE LINEE GUIDA FISEASSOAMBIENE .....</b>	<b>61</b>
<b>10</b>	<b>ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>63</b>
<b>11</b>	<b>AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO .....</b>	<b>66</b>
<b>12</b>	<b>RENDICONTO .....</b>	<b>66</b>
<b>13</b>	<b>CODICE ETICO.....</b>	<b>66</b>
<b>14</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>67</b>
14.1	PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA SANZIONE .....	68
14.2	MISURE CORRELATE AL WHISTLEBLOWING .....	69
<b>15</b>	<b>CICLICITÀ DEL MOG 231.....</b>	<b>70</b>