

Sommario

1	DEFINIZIONI.....	1
2	DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO.....	4
3	MODELLO 231 RIECO SPA, OBIETTIVI E STRUTTURA.....	10
4	CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI (COMPLIANCE PROGRAMMS).....	25
	PROTOCOLLO STANDARD	25
4.1	SISTEMA ORGANIZZATO DI DELEGHE E FUNZIONI	29
4.2	CONTROLLI	30
4.3	FONTI COLLEGATE	30
4.4	SOGGETTI DESTINATARI	32
4.5	ATTUAZIONE DEL MODELLO: FLUSSI INFORMATIVI E WHISTLEBLOWING	32
5	DISAMINA DEL D.L.VO N. 231/2001	35
6	PROCESSI AZIENDALI E PROTOCOLLI OPERATIVI	42
7	TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE 42	
7.1	CRITERI GUIDA IMPIEGATI AL FINE DELLA COSTRUZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231.....	43
7.2	CRITERI GUIDA AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 231.....	48
7.2.1	Concetto di rischio.....	48
7.2.2	Misurazione del rischio	49
7.2.3	Formazione/informazione	49
7.3	CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE	50
8	REATI PRESUPPOSTO E REATI NON INTERESSATI	50
9	ADEGUATI ASSETTI	80
10	LE LINEE GUIDA FISEASSOAMBIENE	82
11	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	84
12	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	88
13	RENDICONTO	88
14	CODICE ETICO.....	88
15	SISTEMA DISCIPLINARE.....	89
15.1	PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.....	90
15.2	MISURE CORRELATE AL WHISTLEBLOWING	90