

Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo e Disciplina

adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231

ASSIST S.p.A.

con sede legale in
Beinasco (TO) Strada Torino n. 34/36
capitale sociale Euro 5.000.000
iscrizione R.E.A. n. TO - 1146629
codice fiscale/partita IVA 10596000017

INDICE

PARTE GENERALE

1. I principi normativi del D.Lgs. n.231/01

- 1.1. La responsabilità amministrativa derivante da reato
- 1.2. Le categorie e fattispecie di reato richiamate
- 1.3. L'importanza dell'adozione del Modello Organizzativo

2. Il Modello Organizzativo

- 2.1. I soggetti destinatari
- 2.2. L'adozione del Modello Organizzativo
- 2.3. La diffusione del Modello Organizzativo
- 2.4. La formazione

3. Il Sistema Disciplinare

- 3.1. Considerazioni generali
- 3.2. Sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti (non dirigenti)
- 3.3. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti
- 3.4. Altre misure a carattere sanzionatorio nei confronti degli amministratori
- 3.5. Misure nei confronti dei lavoratori parasubordinati
- 3.6. Misure nei confronti dei lavoratori somministrati e/o distaccati
- 3.7. Misure nei confronti di chi viola i presidi di tutela del "*whistleblower*" e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

4. L'Organismo di vigilanza - ODV

- 4.1. Caratteristiche, funzioni e poteri dell'ODV
 - 4.1.1. I requisiti
 - 4.1.2. I compiti, funzioni e poteri
 - 4.1.3. L'ODV di ASSIST S.p.A.

PARTE SPECIALE: SEZIONI I, II, III

SEZIONE I

**IL PERIMETRO DEL RISCHIO GIURIDICO PER I REATI PREVISTI DAL DECRETO
I REATI RILEVANTI PER ASSIST S.p.A.**

1. Il criterio giuridico per la valutazione del rischio di commissione di reati

2. I reati rilevanti per ASSIST S.p.A.

- 2.1 I reati inseriti
- 2.2. I reati esclusi

SEZIONE II

**PROCEDURE DI CONTROLLO E PROTOCOLLI PREVENZIONALI
RELATIVI AI REATI INCLUSI NEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

- 1. Procedure e protocolli preventivi concernenti i reati contro la pubblica amministrazione e di corruzione tra privati
- 2. Procedure e protocolli preventivi concernenti i reati societari
- 3. Procedure e protocolli preventivi in relazione ai reati di stampo economico/finanziario legati ai movimenti finanziari

4. Procedure e protocolli preventivi in relazione ai reati informatici, il trattamento illecito di dati nonché il reato (in materia di violazione del diritto d'autore) di abusiva duplicazione/riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati
5. Procedure e protocolli preventivi in relazione ai reati contro l'amministrazione della giustizia di induzione a rendere dichiarazioni mendaci/reticenti all'autorità giudiziaria
6. Procedure e protocolli preventivi in relazione al reato di utilizzo di lavoratori provenienti da paesi terzi extra UE ed il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
7. Misure e strumenti per la prevenzione del reato di utilizzo di lavoratori provenienti da paesi extra UE ed al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
8. Procedure e protocolli preventivi concernenti i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
9. Procedure e protocolli preventivi in relazione ai reati in ambientali
10. Procedure e protocolli preventivi in relazione ai reati tributari

ALLEGATI:

1. Individuazione, analisi e commento dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01
2. Risk Assessment
3. Codice Etico
4. Procedura Flussi Informativi
5. Procedura Whistleblowing