



**Modello di Gestione ed Organizzazione  
ai fini del D.lgs 231/2001**

approvato dal CdA il 18 dicembre 2009



***Modello di Gestione ed Organizzazione***  
***ai fini del D.Lgs. 231/01***



## Indice

1.	PREMESSA	4
1.2	Le Linee guida di Confindustria	5
2.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA Silfispasocietà	6
2.1	Profilo della Società	6
2.2	Funzione e scopo del modello di organizzazione e gestione	8
2.3	Struttura del Modello e metodologia di redazione del documento	8
2.4	Approvazione e adozione del Modello	10
3.	MAPPATURA OGGETTIVA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO	10
3.1	Mappatura oggettiva dei macroprocessi	11
3.2	Mappatura oggettiva delle attività a rischio (attività sensibili)	12
A.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO DELLO STATO	15
B.	REATI SOCIETARI	23
C.	REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	26
D.	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	27
E.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	27
F.	ABUSI DI MERCATO	28
G.	REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	29
H.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	30
I.	VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ACCADIMENTO DEI REATI TRANSNAZIONALI - L.146/06	31
L.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	32
4.	MAPPATURA NORMATIVA INTERNA E REGOLE COMPORTAMENTALI	33
4.1	Analisi preliminare del sistema di controllo interno esistente e sua revisione ai fini del D.Lgs. 231/2001	33



## Modello di Gestione ed Organizzazione ai fini del D.lgs 231/2001

approvato dal CdA il 18 dicembre 2009



4.2	I protocolli per le attività considerabili a rischio	36
4.2.1	Protocolli generali	37
5.	UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE (art. 6 comma 2, lett. c) del D.lgs. 231/2001)	38
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA	39
6.1	Ruolo e funzionamento	39
6.2	Flussi informativi riguardanti l'Organismo di Vigilanza	39
7.	CODICE ETICO	40
8.	SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO	41
9.	FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO	41