



MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG

PAG. 1



infrastrutture
strade|autostrade



real estate development



demolizioni speciali



engineering



produzione
asfalti|calcestruzzi|inerti



your partner construction

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Decreto Legislativo n. 231 del 2001

Sede Legale e Amministrativa

Via Lombardia n. 2/A
20068 - Peschiera Borromeo (MI)

www.vitalispa.it

info@vitalispa.it





MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG

PAG. 2



MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Legislativo n. 231 del 2001
- Parte Speciale -

Edizione n° 2 rev. 1 approvata dal C.d.A. con deliberazione del 11/12/2015

Questo manuale è di proprietà di VITALI S.p.a.

Ogni divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata.

Rev.1	11/12/2015	Rev. 1	11/12/2015
Em.2	28/08/2014	Seconda emissione	28/08/2014
Rev.3	11/10/2010	Rev. 3	11/10/2010
Rev.2	10/09/2008	Rev. 2	10/09/2008
Rev.1	09/11/2007	Rev. 1	09/11/2007
Em.1	11/02/2005	Prima emissione	11/02/2005
CR.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO

vitalispa.it



Indice

1	PREMESSA	6
2	L'IMPLEMENTAZIONE DELLE PARTI SPECIALI	7
2.1	STEP 1 - <i>PROCESS ASSESSMENT</i>	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.2	STEP 2 - <i>RISK MANAGEMENT</i>	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.3	STEP 3 - <i>RISK ASSESSMENT</i> E MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.4	STEP 4 - <i>GAP ANALYSIS</i> E <i>RISK RESPONSE</i>	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.5	PREVISIONE PROTOCOLLI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.6	SCHEMA DI CONTROLLO INTERNO PROCESSI DI BUSINESS E DI SUPPORTO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.6.1	<i>Gestione Approvvigionamenti</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6.2	<i>Acquisizione servizi in outsourcing</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6.3	<i>Gestione e sviluppo del personale (selezione e assunzione)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6.4	<i>Processo commerciale (trattativa privata)</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6.5	<i>Gestione Amministrativa</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6.6	<i>Formazione del bilancio</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6.7	<i>Gestione della sicurezza informatica</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6.8	<i>Gestione dei rapporti con il Colleggio Sindacale, i soci e le autorità di vigilanza</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6.9	<i>Operazioni straordinarie</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3	FINALITÀ DEL MODELLO 231 – PARTI SPECIALI	8
3.1	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.1.1	<i>Standard di controllo generali</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.2	<i>Standard di controllo specifici</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
A.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24, 25 DEL D.LGS. 231/2001]	10
B.	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ART. 24-TER, D.LGS. 231/01]	12
C.	REATI SOCIETARI [ART. 25-TER, D.LGS. 231/01]	14
D.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO [ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01]	16
E.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO [ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/01]	18
F.	REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – [ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/01]	20
G.	REATI AMBIENTALI [ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01]	22
H.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [ART. 25-DUODECIES, D. LGS. 231/01]	24

*Adottato dal C.d.A. di Vitali s.p.a.
nella deliberazione del 28/08/2014
ed aggiornato dall'OdV il 11/12/2015.
Disponibile sul sito web aziendale,
nella intranet e presso la sede legale
della società.*





**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG

PAG. 5

Parti Speciali



1 Premessa.

Nella struttura del presente Modello Organizzativo (di seguito “MOG” ovvero “Modello”) di Vitali S.p.a. (di seguito la “Società” ovvero “Vitali”) si distinguono una “Parte Generale” - attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione - e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

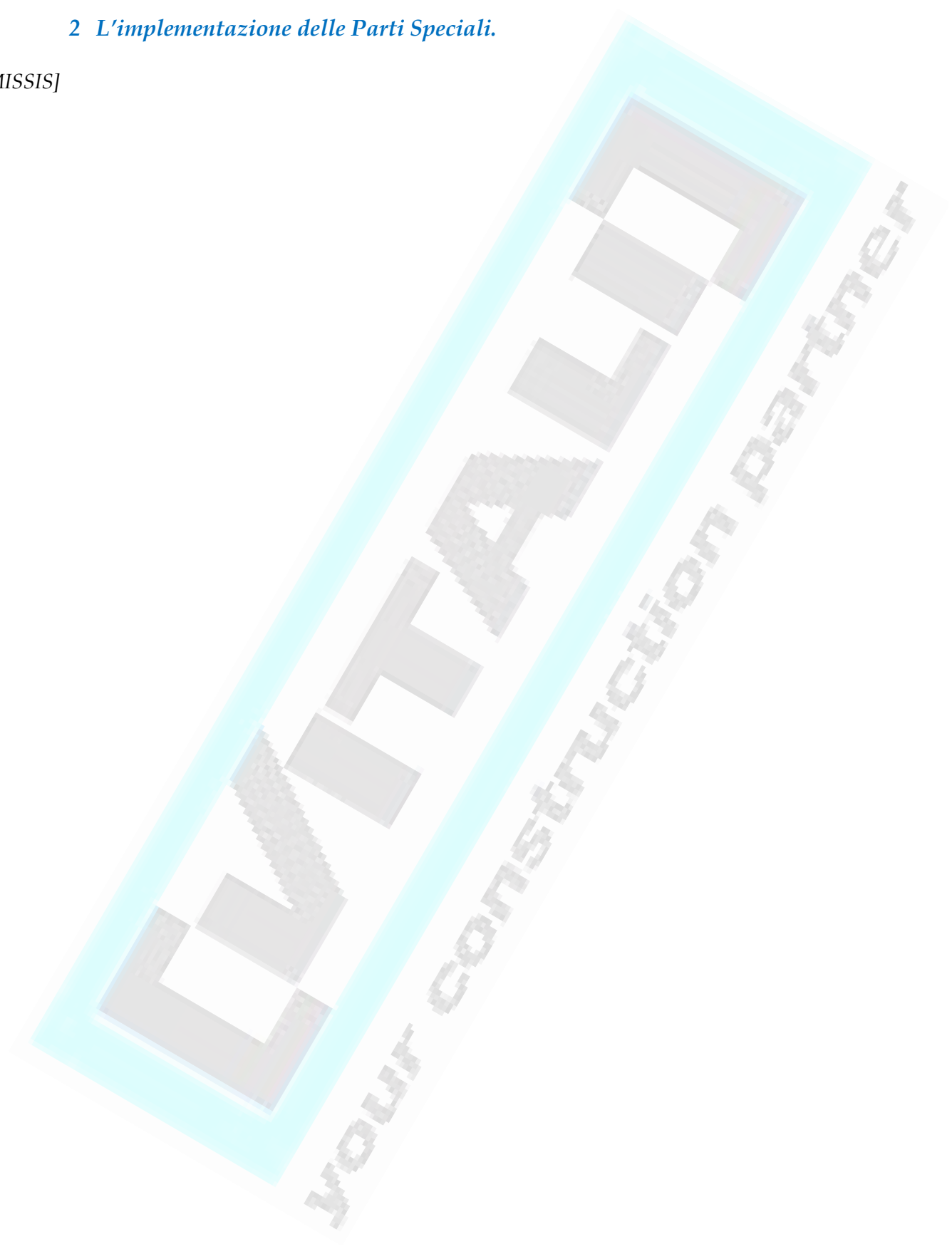
- Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione - [Artt. 24, 25 del d.lgs. 231/2001];
- Parte Speciale B - Reati di Criminalità Organizzata - [Art. 24-ter, d.lgs. 231/01];
- Parte Speciale C - Reati Societari - [Art. 25-ter, d.lgs. 231/01];
- Parte Speciale D - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - [Art. 25-septies, d.lgs. 231/01];
- Parte Speciale E - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - [Art. 25-octies, d.lgs. 231/01];
- Parte Speciale F - Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria - [Art. 25-decies, d.Lgs. 231/01];
- Parte Speciale G - Reati Ambientali - [Art. 25-undecies, d.Lgs. 231/01];
- Parte Speciale H - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - [Art. 25-duodecies, d.lgs. 231/01].

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti oggetto delle singole Parti Speciali cui si rimanda per una loro esatta individuazione.



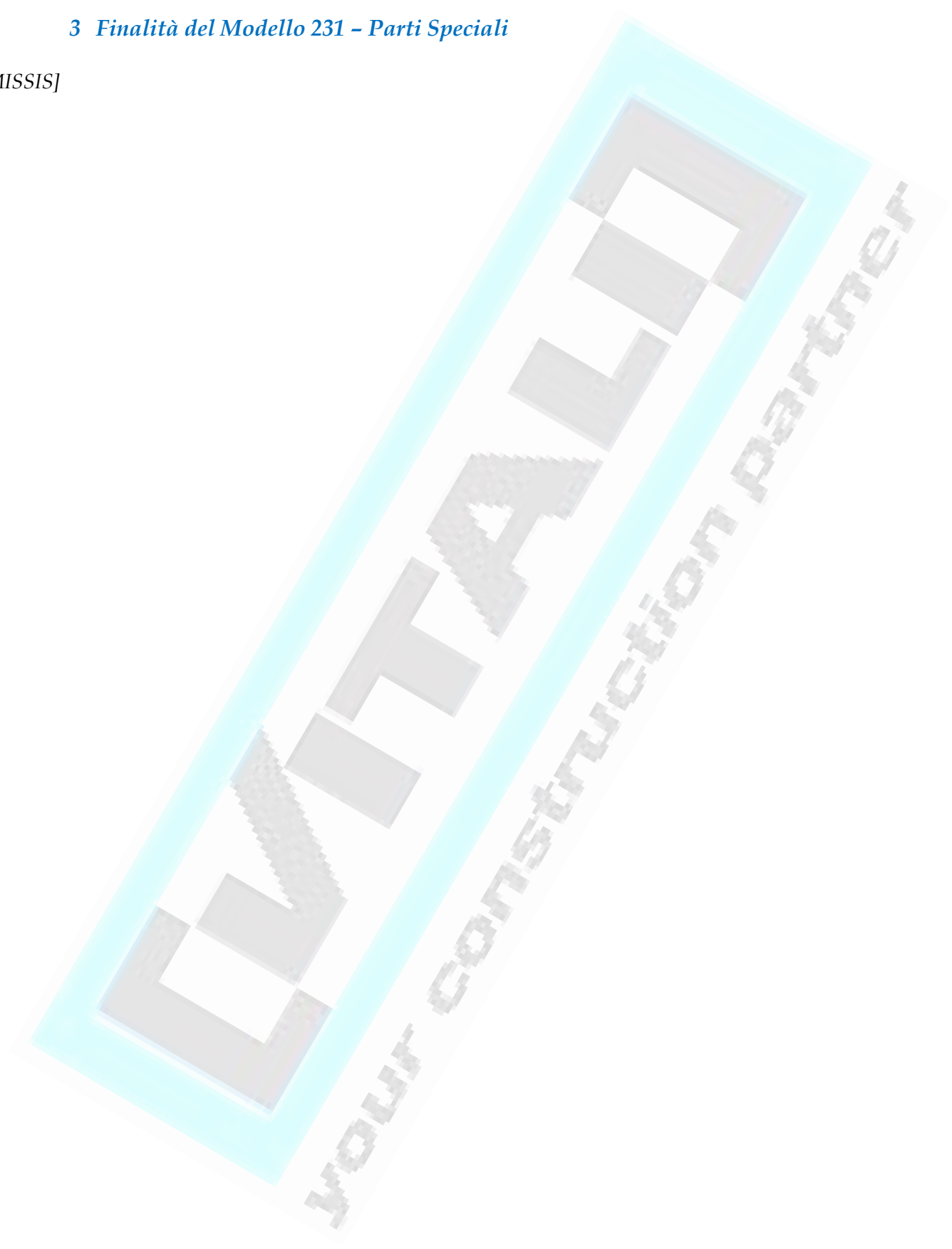
2 *L'implementazione delle Parti Speciali.*

[OMISSIS]



3 Finalità del Modello 231 - Parti Speciali

[OMISSIS]





**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG

PAG. 9

Parte Speciale A

Reati contro la Pubblica Amministrazione

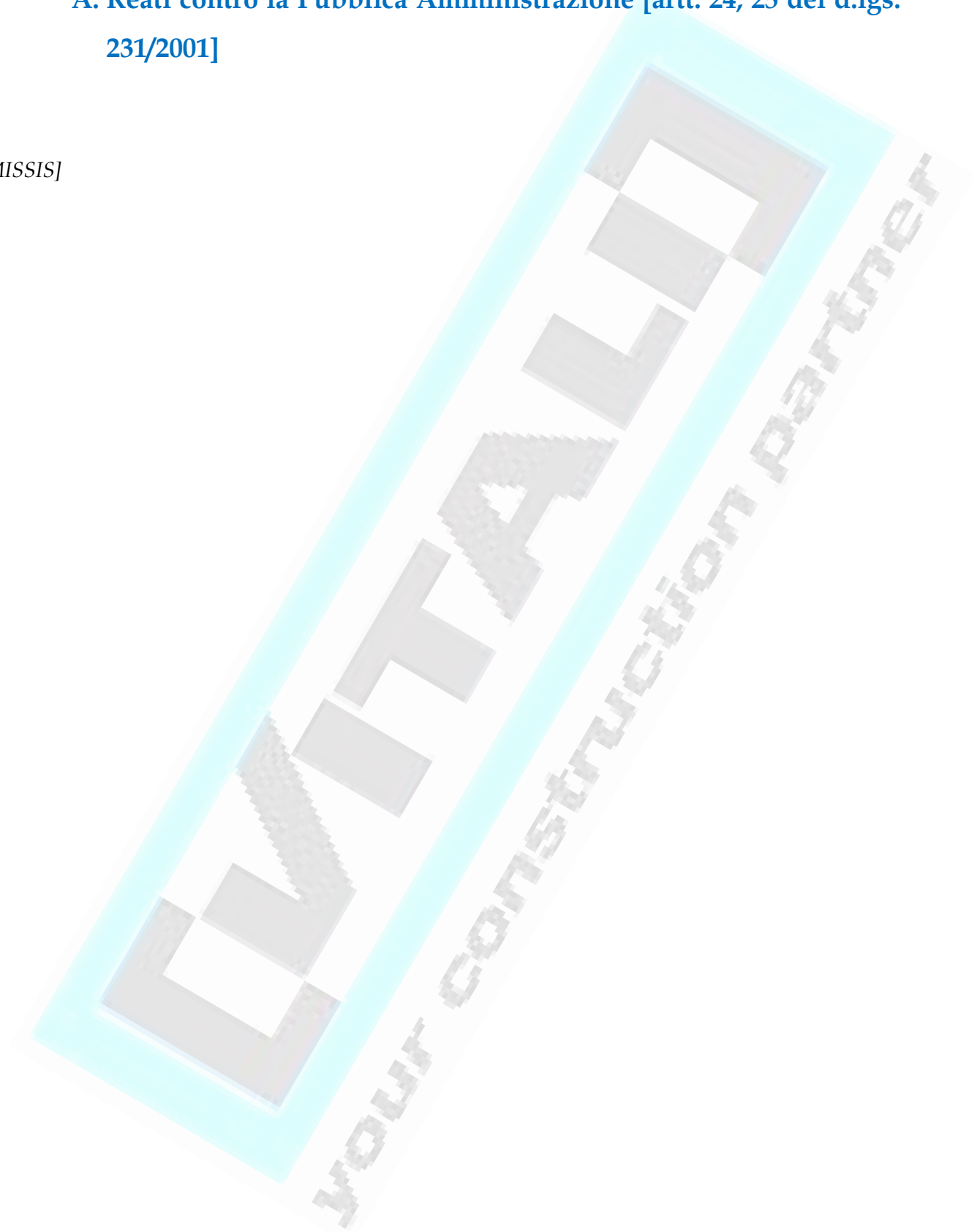
3			
2			
1	11/12/2015	Rev. 1	11/12/2015
0	28/08/2014	Prima emissione	28/08/2014
REV.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO





**A. Reati contro la Pubblica Amministrazione [artt. 24, 25 del d.lgs.
231/2001]**

[OMISSIS]





**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG
PAG. 11

Parte Speciale B

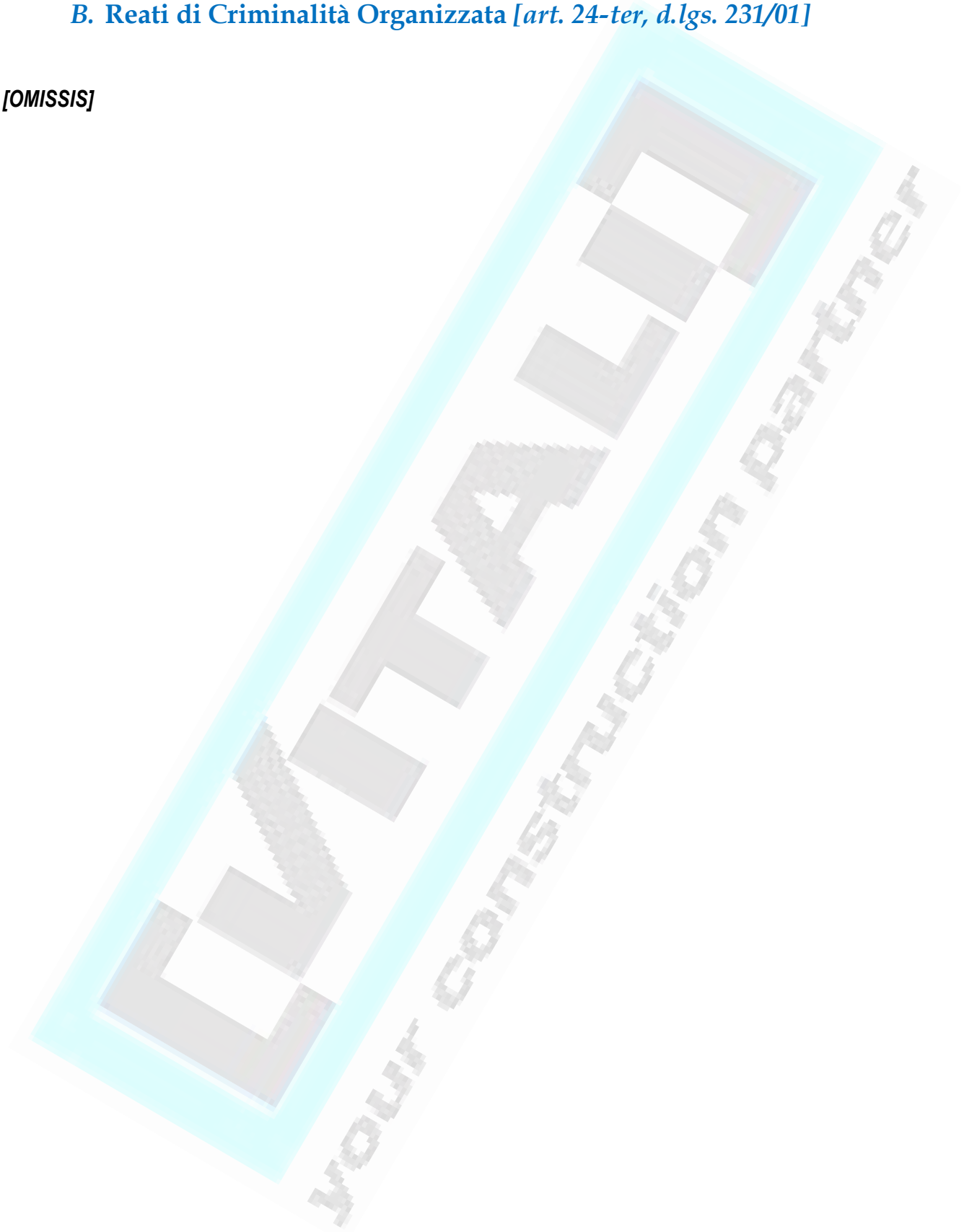
Reati di Criminalità Organizzata

3			
2			
1	11/12/2015	Rev. 1	11/12/2015
0	28/08/2014	Prima emissione	28/08/2014
REV.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO



B. Reati di Criminalità Organizzata [art. 24-ter, d.lgs. 231/01]

[OMISSIS]





**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG

PAG. 13

Parte Speciale C

Reati Societari

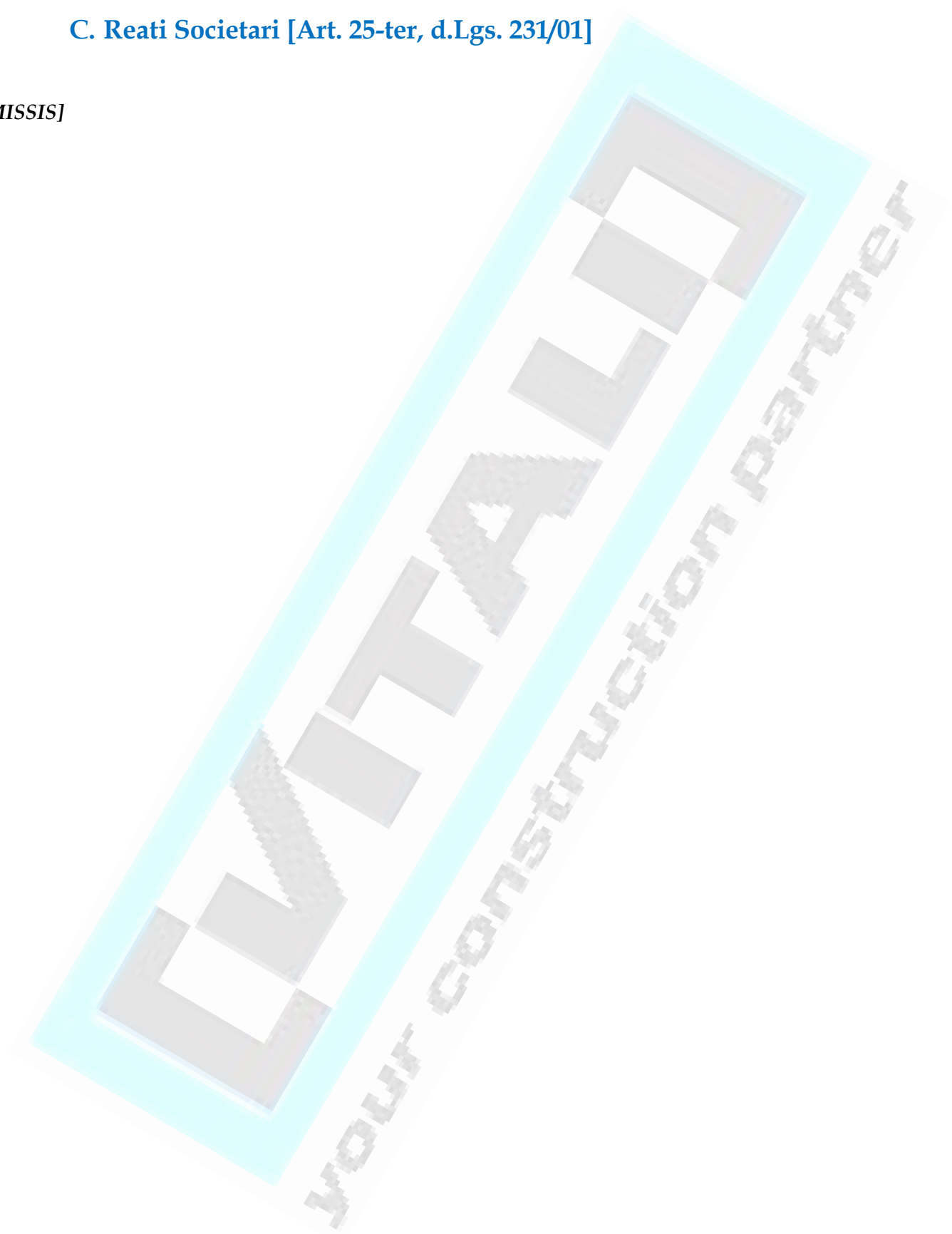
3			
2			
1	11/12/2015	Rev. 1	11/12/2015
0	28/08/2014	Prima emissione	28/08/2014
REV.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO





C. Reati Societari [Art. 25-ter, d.Lgs. 231/01]

[OMISSIS]





**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG

PAG. 15

Parte Speciale D

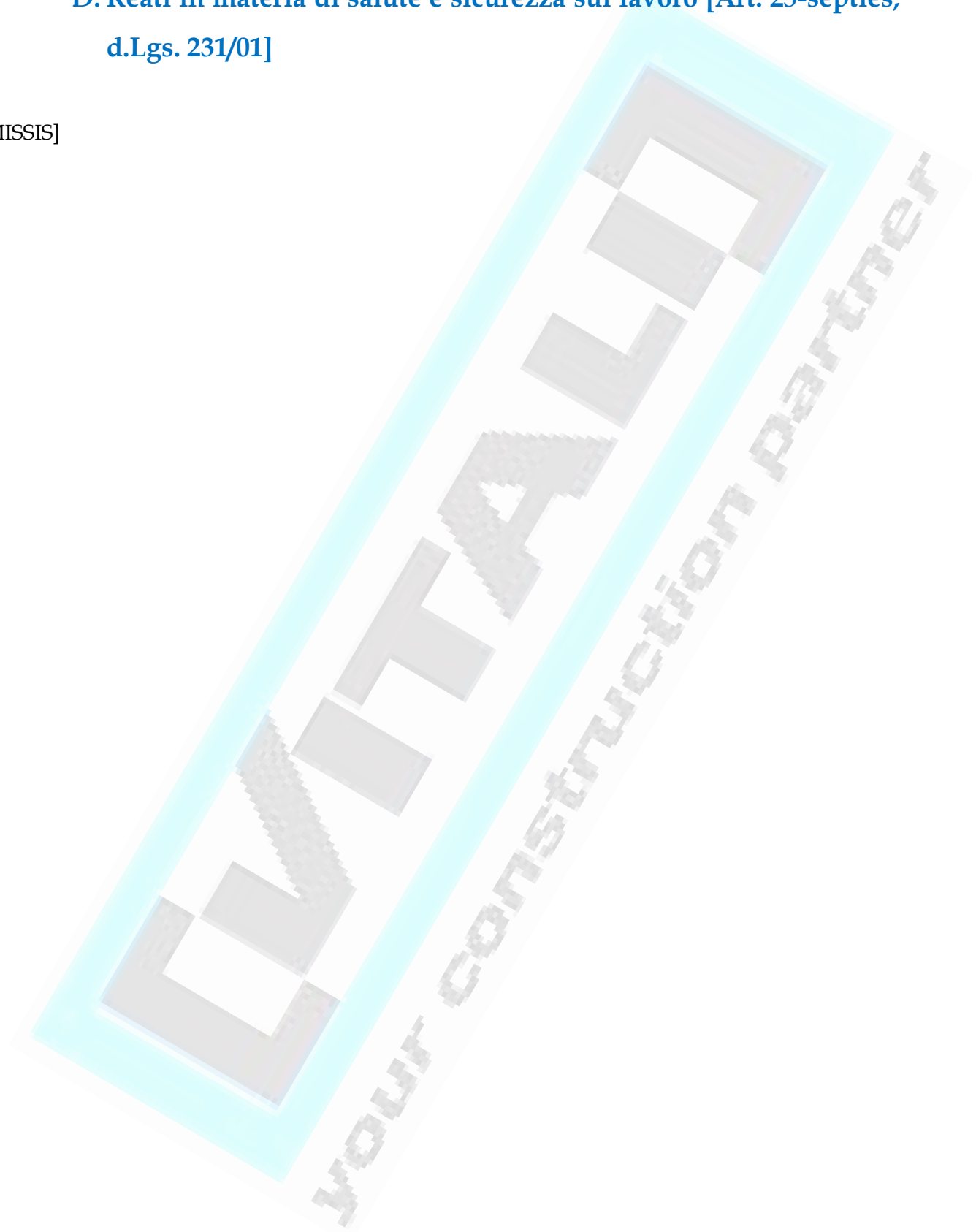
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

3			
2			
1	11/12/2015	Rev. 1	11/12/2015
0	28/08/2014	Prima emissione	28/08/2014
REV.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO



**D. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro [Art. 25-septies,
d.Lgs. 231/01]**

[OMISSIS]





**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG

PAG. 17

Parte Speciale E

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

3			
2			
1	11/12/2015	Rev. 1	11/12/2015
0	28/08/2014	Prima emissione	28/08/2014
REV.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO



E. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [Art. 25-octies, d.lgs. 231/01]

[OMISSIS]



**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG
PAG. 19

Parte Speciale F

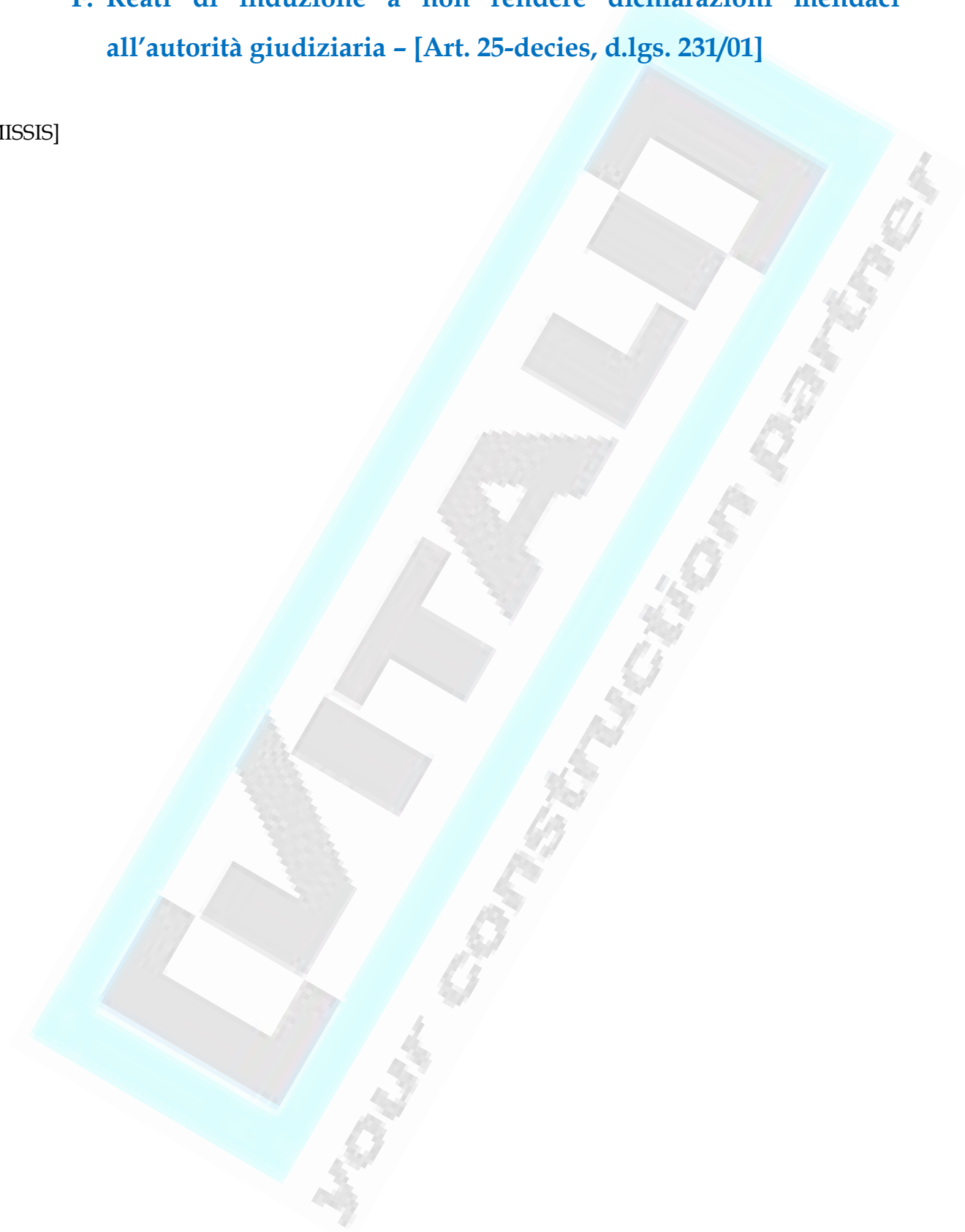
Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3			
2			
1	11/12/2015	Rev. 1	11/12/2015
0	28/08/2014	Prima emissione	28/08/2014
REV.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO



**F. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria - [Art. 25-decies, d.lgs. 231/01]**

[OMISSIS]





**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG

PAG. 21

Parte Speciale G

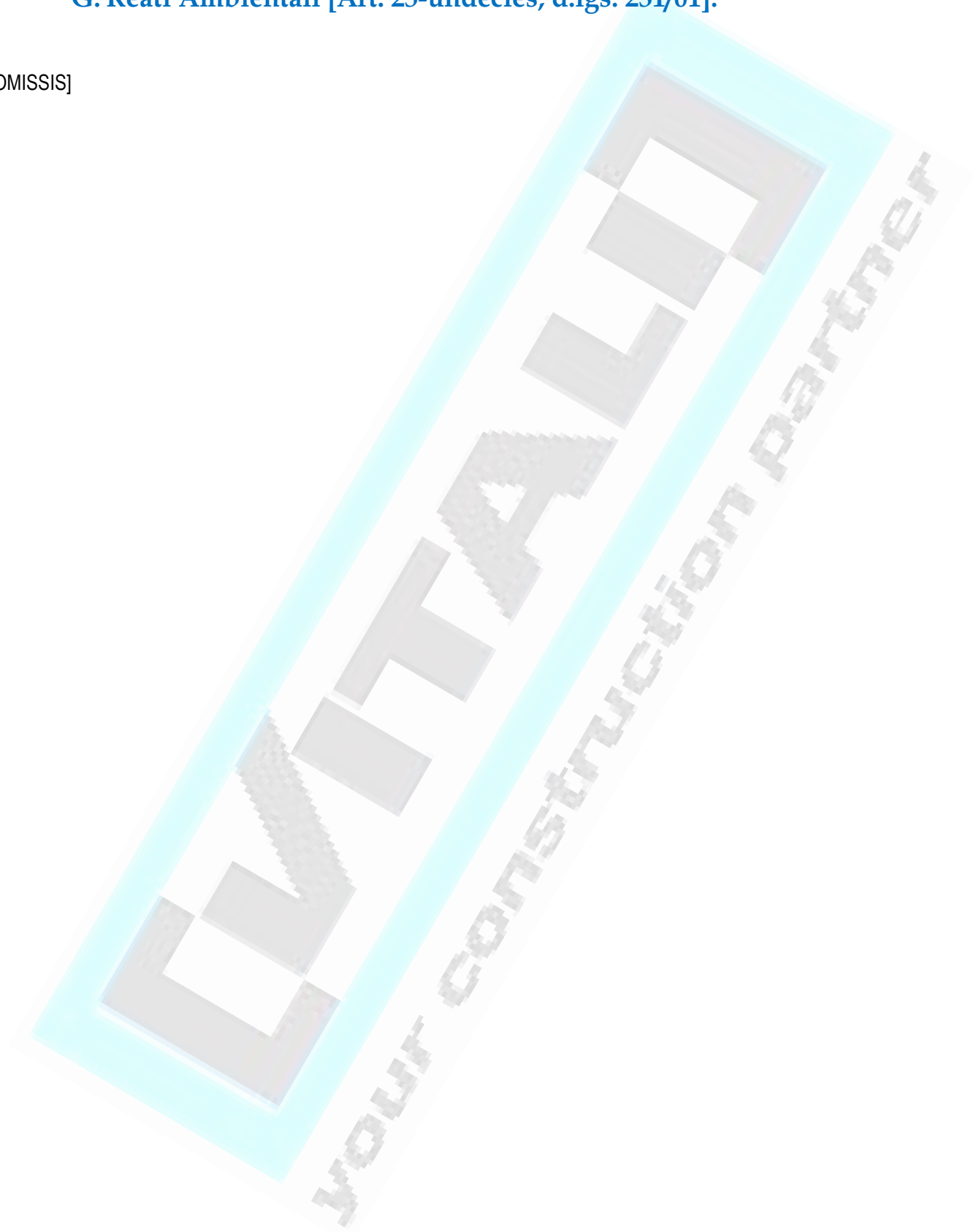
Reati Ambientali

3			
2			
1	11/12/2015	Rev. 1	11/12/2015
0	28/08/2014	Prima emissione	28/08/2014
REV.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO



G. Reati Ambientali [Art. 25-undecies, d.lgs. 231/01].

[OMISSIS]





**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

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

Parte Speciale
Ed. 2 - Rev. 1
11.12.2015

MOG
PAG. 23

Parte Speciale H

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

3			
2			
1			
0	11/12/2015	Prima emissione	11/12/2015
REV.	DATA	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO



H. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/01]

