

Struttura e indice del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 adottato da Giosi 2 S.r.l.

## 1. PARTE NORMATIVA

LA DISCIPLINA DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

I tratti essenziali della disciplina

Il Modello organizzativo, l'Organismo di vigilanza e il sistema disciplinare

## 2. PARTE GENERALE

- Obiettivi del Modello
- Struttura del Modello
- Variazione e aggiornamenti del Modello Organizzativo
- Efficacia del Modello di fronte a terzi
- La metodologia per la redazione del Modello
- Analisi preliminare delle aree di rischio e dei protocolli esistenti
- Risk assessment
- Gap analysis
- Le caratteristiche di Giosi 2 S.r.l.: settori di intervento ed organizzazione societaria
- La storia "giudiziaria" di Giosi 2 S.r.l.: la realizzazione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001
- Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (art. 6, comma 2, lett. a))
- I rischi di commissione dei reati in materia ambientale e sicurezza sul lavoro
- Creazione di protocolli decisionali dell'ente (art. 6 comma 2 lett. b)
- Il Codice etico di GIOSI 2 S.r.l.
- L'attività di informazione e formazione aziendale
- L'Organismo di vigilanza adottato dalla Società
- La professionalità, onorabilità e indipendenza
- La continuità di azione
- Revoca e decadenza dell'Organismo di vigilanza
- I compiti dell'Odv e l'autonomia dei suoi poteri
- Il sistema disciplinare di Giosi 2 S.r.l.
- I principi che hanno ispirato il sistema disciplinare
- La titolarità della potestà sanzionatoria
- Il procedimento di irrogazione

- Procedura di whistleblowing

### 3. PARTE SPECIALE

Sezione I – Regolamento aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sezione II – Reati ambientali

Sezione III – Reati societari

Sezione IV – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Sezione V – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare

Sezione VI – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Sezione VII – Delitti in materia di contraffazione e delitti contro l'industria ed il commercio

Sezione VIII – Reati tributari

### 4. CODICE ETICO

### 5. SISTEMA DISCIPLINARE

### 6. STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA