



Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D.Lgs. 231/2001)

PARTE GENERALE

N. rev.	Deliberazione CdA
00	n. 129 del 05/12/2011
01	n. 157 del 15/11/2012
02	n. 124 del 30/10/2013

N. rev.	Deliberazione CdA
---------	-------------------

Il Presidente
Prof. Giovanni Massafra

PARTE GENERALE	3
CAPITOLO I ASPETTI GENERALI	3
1. DEFINIZIONI -	3
2. GENERALITÀ	4
2.1 <i>Premessa</i>	4
2.2. <i>Struttura Organizzativa</i>	4
2.3. <i>Natura giuridica della responsabilità</i>	4
2.4. <i>I destinatari del D.Lgs. 231/2001</i>	6
2.5. <i>L'analisi dei reati</i>	6
2.6. <i>Le sanzioni</i>	7
2.7. <i>La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono</i>	7
2.8. <i>Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità</i>	8
CAPITOLO II LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	9
3. MODALITÀ ASSUNTE NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO -	9
3.1. <i>Obiettivi del Modello</i>	9
3.2. <i>Linee guida</i>	9
3.3. <i>Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello</i>	10
3.4. <i>Adozione del Modello Organizzativo</i>	10
4. MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE	10
4.1. <i>Ambito di adozione</i>	10
4.2. <i>Struttura del Modello Organizzativo</i>	11
4.3. <i>Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati</i>	11
4.4. <i>Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti</i>	12
4.5. <i>Adempimenti informativi</i>	14
4.6. <i>Rapporti libero-professionali</i>	15
4.7. <i>Procedure e sistemi di controllo esistenti</i>	15
CAPITOLO III DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE	17
5. DIVULGAZIONE E FORMAZIONE DIPENDENTI E COLLABORATORI	17
5.1. <i>Divulgazione del modello organizzativo e formazione</i>	17
5.2. <i>Comunicazione</i>	17
5.3. <i>Formazione</i>	17
5.4. <i>Informazione ai Fornitori</i>	17
CAPITOLO IV IL CONTROLLO E LE SANZIONI	19
6. IL CONTROLLO	19
6.0. <i>Premessa</i>	19
6.1. <i>Organo di Vigilanza</i>	19
6.2. <i>Autonomia e garanzie per l'operatività dell'Organo di Vigilanza</i>	20
6.3. <i>Funzioni dell'OdV</i>	20
6.4. <i>Riunioni e procedure dell'OdV</i>	20
6.5. <i>Segnalazioni e Comunicazioni</i>	21
6.5.1. <i>I flussi informativi verso l'organismo di vigilanza</i>	21
6.5.2. <i>I flussi informativi dell'OdV verso altri</i>	22
6.6. <i>Decadenze e ineleggibilità</i>	22
7. SISTEMA DISCIPLINARE	23
7.1. <i>Rilevanza delle trasgressioni e sanzioni</i>	23
7.2. <i>Sanzioni applicabili</i>	23
7.2.1. <i>Personale Dipendente</i>	23
7.2.2. <i>Consulenti, Collaboratori e Fornitori</i>	23
7.2.3. <i>Direttore Generale</i>	24
7.2.4. <i>Revisore unico</i>	24
7.2.5. <i>Consiglio di Amministrazione</i>	24
7.2.6. <i>Rivalsa</i> -	24