

**MODELLO ORGANIZZATIVO
EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE GENERALE

**C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME
AUTOSTRADALI S.R.L.**

Via N. Bixio, 18/1
CHIAVARI (GE)

Revisione 3 - del 11 dicembre 2018

Approvato dall'Amministratore Geom. Enzo Cella

Approvato dall'Amministratore Arch. Riccardo Cella

Sommario

DEFINIZIONI	4
1. OVERVIEW DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE.	6
1.1. I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).....	8
1.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)	9
1.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	10
1.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)	10
1.5 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)	11
1.6 I reati societari (art. 25 ter).....	12
1.7 Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater).....	13
1.8 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25 quater 1)	14
1.9 Delitti contro la personalità individuale (art 25 quinquies)	14
1.10 Abusi di mercato (art. 25-sexies)	14
1.11 Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006	15
1.12 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies).....	15
1.13 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)	15
1.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).....	16
1.15 Delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 decies	16
1.16 Reati Ambientali ex art. 25 undecies.....	16
1.17 Reato di impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare ex art. 25 duodecies	17
1.18 Razzismo e xenofobia ex art. 25 terdecies	17
1.19 Delitti tentati ex art. 26.....	18
2. LINEE GUIDA	19
3. C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.r.l.....	23
4. ORGANIGRAMMA della C.E.M.A. Costruzioni.....	24
5. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO.....	25
5.1 Dichiarazione programmatica.	25
5.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello.....	26
5.3 Funzione del Modello	26

6. ATTIVITÀ SENSIBILI	28
6.1 Risk assessment e gap analysis	28
6.2 Aggiornamento Legge Anticorruzione	39
7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO	42
8. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45
8.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	45
8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	47
8.3 Reporting nei confronti degli organi societari.	48
8.4 Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni.....	49
8.5 Verifiche periodiche.	49
8.6 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	49
9. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO .	50
10. SISTEMA SANZIONATORIO.....	52
10.1 Principi generali.....	52
10.2 Le condotte rilevanti	52
10.3 Sanzioni previste.	54
11. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	58
11.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti.....	58
11.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner.....	59
11.3 Informativa ai fornitori	59
12. MODIFICHE AL D.LGS. 231	60