

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

PARTE SPECIALE

**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. INTRODUZIONE.....	6
2. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
2.1 Area di rischio: Gestione di Commesse da fatturare alla P.A.	13
2.2 Area di rischio: Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti Pubblici.....	13
2.3 Area di rischio: Sponsorizzazioni e liberalità	13
2.4 Area di Rischio: Affidamento di consulenze ed incarichi e assunzione di personale operante per la C.E.M.A. Costruzioni	13
2.5 Area di rischio: Selezione dei fornitori.....	14
2.6 Area di rischio: Gestione dei sistemi informativi	14
2.7 Area di rischio: Sicurezza dei lavoratori	14
3. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI PROCESSI STRUMENTALI	15
3.1 Finanza dispositiva	15
3.2 Selezione e assunzione del personale.....	16
3.3 Gestione omaggistica	17
3.4 Spese di rappresentanza.....	18
3.5 Consulenze e prestazioni professionali.....	19
3.6 Acquisti di beni e servizi	20
3.7 Sponsorizzazioni	20
3.8 Obblighi previdenziali	21
4. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI	22
4.1 Aree a rischio:	23
4.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	26
5. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE	27

5.1 Obblighi	27
5.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	28
6. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	30
6.1 Obblighi	32
6.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	34
7. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI.....	35
7.1 Obblighi	35
7.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	37
8. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	38
8.1 Obblighi	38
8.2 I compiti di vigilanza dell'OdV	39
9. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI.....	40
9.1 Obblighi	40
9.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	41
10. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO CITTADINI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO IRREGOLARE .	42
10.1 Obblighi	42
10.2 Compiti di vigilanza dell'OdV	43
11. ALLEGATI.....	44