



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

(Approvato dal CdA il 18/03/2014)

INDICE

Premessa	4
Definizioni	5
PARTE GENERALE	6
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	6
2. Requisiti del Modello ex D.Lgs 231/2001	15
3. Codici di comportamento (Linee Guida)	16
4. Sindacato di idoneità	16
5. Il Modello di SPIGAS S.r.l.	17
6. Reati rilevanti per SPIGAS S.r.l.	19
PARTE SPECIALE	21
1. Introduzione	21
2. Tabelle aree a rischio reato presupposto	22
3. Rilievi	42
4. Procedure di controllo per le aree maggiormente sensibili	45
5. L'Organismo di Vigilanza	45
6. Formazione e informazione	51
7. Il Sistema Disciplinare della Società	51
APPENDICE 1	63
Gestione dei rapporti e delle comunicazioni verso le Pubbliche Amministrazioni	63
1. Generalità	63
2. Principi generali di comportamento	64
3. Gestione rapporti ordinari di carattere amministrativo/gestionale con PP.AA.	65
4. Partecipazione a bandi di gara e gestione dei rapporti commerciali con PP.AA.	66
5. Gestione delle attività di public relations con esponenti delle PP.AA.	67
6. Gestione delle elargizioni e sponsorizzazioni nei confronti delle PP.AA.	78
7. Gestione di verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza	70

8. Acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o garanzie finanziarie concesse da enti della Pubblica Amministrazione.....	72
9. Flussi informativi verso l'OdV.....	73
10. Sistema disciplinare.....	73
11. Archiviazione e registrazione della documentazione.....	73
APPENDICE 2	75
Selezione assunzione del personale.....	75
1. Generalità.....	75
2. Principi generali di comportamento.....	76
3. Modalità operative.....	76
4. Flussi informativi verso l'OdV.....	79
5. Sistema disciplinare.....	79
6. Archiviazione e registrazione della documentazione.....	79
APPENDICE 3	80
Sistema retributivo e valutazione del personale.....	80
1. Generalità.....	80
2. Principi generali di comportamento.....	81
3. Modalità operative.....	81
4. Flussi informativi verso l'OdV.....	84
5. Sistema disciplinare.....	84
6. Archiviazione e registrazione della documentazione.....	84
APPENDICE 4	85
Gestione degli acquisti di beni e servizi.....	85
1. Generalità.....	85
2. Principi generali di comportamento.....	86
3. Modalità operative.....	86
4. Flussi informativi verso l'OdV.....	90
5. Sistema disciplinare.....	90
6. Archiviazione e registrazione della documentazione.....	90
APPENDICE 5	92
Gestione della Tesoreria e dei flussi finanziari.....	92
1. Generalità.....	92
2. Principi generali di comportamento.....	93
3. Modalità operative.....	93
4. Flussi Informativi verso l'OdV.....	99
5. Sistema disciplinare.....	99
6. Archiviazione e registrazione della documentazione.....	99