



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

di LIST S.p.A.

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 Marzo 2018

Versione 02

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs 231/2001	REV v.02 30.03.2018
---	--	------------------------

Registro approvazioni

Data	Versione	Approvato da
11.09.2015	01	Delibera del Consiglio di Amministrazione di LIST S.p.A. del 11 settembre 2015
30.03.2018	02	Delibera del Consiglio di Amministrazione di LIST S.p.A. del 30 Marzo 2018

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	6
2. IL SISTEMA DEI PRESIDI DI CONTROLLO	8
2.1. PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI.....	8
3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
3.1. INTRODUZIONE.....	9
3.2. REATI	10
3.3. LE SANZIONI.....	13
3.4. ATTIVITA' SENSIBILI	14
3.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	20
3.6. PROCOLLI SPECIFICI	22
3.6.1. RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO/RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CONCESSIONI E LICENZE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AZIENDALI.....	22
3.6.2. RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E AUTHORITIES IN OCCASIONE DI VERIFICHE ED ISPEZIONI.....	23
3.6.3. RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE APPARTENENTE A CATEGORIE PROTETTE O LA CUI ASSUNZIONE É AGEVOLATA	24
3.6.4. GESTIONE DEL CONTENZIOSO.....	24
3.6.5. GESTIONE DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	25
3.6.6. APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	25
3.6.7. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI.....	26
3.6.8. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	26
3.6.9. GESTIONE CONTRATTI DI CONSULENZA, INTERMEDIAZIONE E DEI PARTNERS COMMERCIALI	26
3.6.10. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	27
3.6.11. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.....	28
3.6.12. GESTIONE NOTE SPESA E SPESE DI RAPPRESENTANZA	28
3.6.13. GESTIONE OMAGGI, LIBERALITÀ E DONAZIONI.....	29
3.6.14. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI E INIZIATIVE.....	30
3.6.15. RECLUTAMENTO, SELEZIONE E INSERIMENTO DEL PERSONALE.....	30
3.7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	32
4.1. REATI	32
4.2. LE SANZIONI.....	34
4.3. ATTIVITA' SENSIBILI	35
4.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	36
4.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	38
4.5.1. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E GESTIONE ACCESSI AI SISTEMI INFORMATIVI DI CLIENTI PER CONTRATTI IN ASP/PROGETTI SPECIFICI.	38
4.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
5. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	41

5.1. REATI	41
5.2. LE SANZIONI.....	43
5.3. ATTIVITA' SENSIBILI E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO	43
5.4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	44
6. REATI SOCIETARI, ESCLUSA CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	44
6.1. REATI	44
6.2. LE SANZIONI.....	47
6.3. ATTIVITA' SENSIBILI	47
6.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	48
6.5 PROTOCOLLI SPECIFICI.....	49
6.5.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E GLI ORGANI DI CONTROLLO	50
6.5.2. OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E DESTINAZIONE UTILI	50
6.5.3. REDAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO	51
6.5.4. COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI	52
6.6 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	52
7. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	53
7.1. REATI	54
7.2. SANZIONI	54
7.3. ATTIVITA' SENSIBILI	55
7.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	56
7.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	58
7.5.1. NEGOZIAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI CON SOGGETTI PRIVATI	58
7.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	59
8. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	59
8.1. REATI	59
8.2. LE SANZIONI.....	60
8.3. ATTIVITA' SENSIBILI	60
8.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	61
8.5 PROTOCOLLI SPECIFICI.....	63
8.5.1. GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ..	63
8.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	66
9. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	67
9.1. REATI	67
9.2. LE SANZIONI.....	68
9.3. ATTIVITA' SENSIBILI	68
9.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	69
9.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	70
9.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	70
10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D' AUTORE.....	71
10.1. REATI	71

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs 231/2001	REV v.02 30.03.2018
---	--	------------------------

10.2. LE SANZIONI.....	73
10.3. ATTIVITA' SENSIBILI	74
10.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	74
10.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	75
10.5.1. GESTIONE ATTIVITA' DI ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE.....	76
10.5.2. GESTIONE ATTIVITA' DI IMMAGINE E PUBBLICITA'	76
10.5.3. SVILUPPO SOFTWARE	76
10.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	76
11. REATI AMBIENTALI	77
11.1. REATI	77
11.2. LE SANZIONI.....	85
11.3. ATTIVITA' SENSIBILI	87
11.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	87
11.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	89
11.5.1. GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI	89
11.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	90
12. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	90
12.1. REATI	90
12.2. LE SANZIONI.....	92
12.3. ATTIVITÀ SENSIBILI	92
12.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	92
12.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	93
12.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	93

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs 231/2001	REV v.02 30.03.2018
---	--	------------------------

La presente versione della parte "Speciale" del Modello di organizzazione, gestione e controllo di LIST S.p.A. è aggiornata con i seguenti provvedimenti legislativi:

- Decreto Legislativo n.7 del 15 Gennaio 2016
- Decreto Legislativo. n.125 del 21 Giugno 2016
- Legge n.199 del 29 Ottobre 2016 (c.d. "Legge anticaporalato")
- Decreto Legislativo n. 236 dell'11 Dicembre 2016
- Decreto Legislativo n.38 del 15 Marzo 2017 (c.d. "Codice Antimafia")
- Legge n.161 del 17 Ottobre 2017
- Legge n.167 del 20 novembre 2017 (c.d. "Legge europea 2017")
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017