

MODELLO ORGANIZZATIVO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

MULTITEL SRL

Via dei Gelsomini, 20
88900 - Crotone

Revisione 1 - del 4 giugno 2021

Approvato dall'Amministratore Unico Pasquale CALABRETTA

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 MULTITEL	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