

MODELLO ORGANIZZATIVO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

MULTITEL SRL

Via dei Gelsomini, 20
88900 - Crotone

Revisione 1 - del 4 giugno 2021

Approvato dall'Amministratore Unico Pasquale CALABRETTA

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)	13
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. MULTITEL S. R. L.	23
4. ORGANIGRAMMA DELLA MULTITEL S.R.L.	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 alla Legge 9 gennaio 2019 n. 3	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