



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300


Adottato dal Cda di Santa Monica S.p.A. il 29 marzo 2010

PARTE SPECIALE

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | Nome documento: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO | Codice documento: |
| | File di archivio: <u>00B Santa Monica MOGC Parte Speciale .docx</u> | N° revisione: 00 |

INDICE

| | |
|---|------------|
| A. METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL MODELLO..... | 81 |
| A.01 PREMESSA | 82 |
| A.02 LA METODOLOGIA CBRA..... | 82 |
| A.03 L'ANALISI E LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO | 84 |
| A.04 RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS | 84 |
| B. MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E SICUREZZA DI SANTA MONICA (AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 81/08) | 97 |
| B.01 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 101 |
| B.02 RIFERIMENTI NORMATIVI | 102 |
| B.03 TERMINI E DEFINIZIONI | 103 |
| B.04. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO..... | 105 |
| B.05 PROCESSI AZIENDALI | 108 |
| B.06. PROCESSI DI GESTIONE DELLE RISORSE..... | 112 |
| B.07 PROCESSI PRINCIPALI..... | 117 |
| B.08 PROCESSI DI MISURA, ANALISI E MIGLIORAMENTO | 122 |
| B.09 RIEPILOGO DELLE PROCEDURE E DEI MODULI DI RIFERIMENTO | 126 |
| C.PROTOCOLLI SPECIFICI DIRETTI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI..... | 127 |
| C.01 INTRODUZIONE | 128 |
| C.02 LA TIPOLOGIA DEI CONTROLLI..... | 128 |
| C.03 PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE | 128 |
| C.04 PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE..... | 130 |
| D ALLEGATI | 131 |
| 1. RISK ASSESSMENT, GAP ANALYSIS E AZIONI DI MIGLIORAMENTO | |
| 2. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | |
| 3. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI SOCIETARI | |
| 4. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA | |
| 5. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO | |
| 6. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI INFORMATICI ED IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | Nome documento: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO | Codice documento: |
| | File di archivio: <i>00B Santa Monica MOGC Parte Speciale .docx</i> | N° revisione: 00: |

7. [PROTOCOLLI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI](#)
8. [CODICE ETICO](#)
9. [REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA](#)
10. [SISTEMA DISCIPLINARE](#)
11. [IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001](#)
12. [CONFINDUSTRIA - LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001](#)