



ARTECARTA[®]

ITALIA

forever packaging

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001



via Passanti, 176
84018 Scafati (Sa)
tel. 081 856 2845

www.artecarta.it - info@artecarta.it

- 1. PREMESSA, FINALITA' E CRITERI DI REDAZIONE**
- 2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRESIDII TRASVERSALI**
 - 2.1.** Principi di comportamento (comuni)
 - 2.2.** Presidii organizzativi trasversali (standard minimi)
 - 2.3.** Flussi informativi trasversali verso l'Organismo di Vigilanza
- 3. MAPPA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI (processi a rischio)**
- 4. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
 - 4.1.** Reati-presupposto potenzialmente rilevanti
 - 4.2.** Attività sensibili
 - 4.3.** Principi di comportamento specifici
 - 4.4.** Protocolli di prevenzione
 - 4.5.** Flussi verso l'OdV
- 5. REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO DEI DATI E FRODI INFORMATICHE**
 - 5.1.** Reati-presupposto potenzialmente rilevanti
 - 5.2.** Attività sensibili
 - 5.3.** Principi di comportamento specifici
 - 5.4.** Protocolli di prevenzione
 - 5.5.** Flussi verso l'OdV
- 6. REATI SOCIETARI E DI CORPORATE GOVERNANCE**
 - 6.1.** Reati-presupposto potenzialmente rilevanti
 - 6.2.** Attività sensibili
 - 6.3.** Principi di comportamento specifici
 - 6.4.** Protocolli di prevenzione
 - 6.5.** Flussi verso l'OdV
- 7. REATI TRIBUTARI**
 - 7.1.** Reati-presupposto potenzialmente rilevanti
 - 7.2.** Attività sensibili

7.3. Principi di comportamento specifici

7.4. Protocolli di prevenzione

7.5. Flussi verso l'OdV

8. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA

8.1. Reati-presupposto potenzialmente rilevanti

8.2. Attività sensibili

8.3. Principi di comportamento specifici

8.4. Protocolli di prevenzione

8.5. Flussi verso l'OdV

9. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DIRITTO D'AUTORE

9.1. Reati-presupposto potenzialmente rilevanti

9.2. Attività sensibili

9.3. Principi di comportamento specifici

9.4. Protocolli di prevenzione

9.5. Flussi verso l'OdV

10. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

10.1. Reati-presupposto potenzialmente rilevanti

10.2. Attività sensibili

10.3. Principi di comportamento specifici

10.4. Protocolli di prevenzione

10.5. Flussi verso l'OdV

11. REATI AMBIENTALI

11.1. Reati-presupposto potenzialmente rilevanti

11.2. Attività sensibili

11.3. Principi di comportamento specifici

11.4. Protocolli di prevenzione

11.5. Flussi verso l'OdV

12. REATI IN MATERIA DI LAVORO, DIGNITÀ DELLA PERSONA E GESTIONE FORZA LAVORO

12.1. Reati-presupposto potenzialmente rilevanti

12.2. Attività sensibili

12.3. Principi di comportamento specifici

12.4. Protocolli di prevenzione

12.5. Flussi verso l'OdV

13. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ILLECITI NEI RAPPORTI COMMERCIALI

13.1. Reati-presupposto potenzialmente rilevanti

13.2. Attività sensibili

13.3. Principi di comportamento specifici

13.4. Protocolli di prevenzione

13.5. Flussi verso l'OdV

14. ULTERIORI AREE DI RISCHIO E “WATCH LIST” (reati generalmente remoti ma presidiati)

15. DOCUMENTAZIONE, EVIDENZE E CONSERVAZIONE

16. FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L'ODV

17. RINVIO A CODICE ETICO E PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Definizioni e rinvii – Le definizioni utilizzate nella presente Parte Speciale (a titolo esemplificativo: “Segnalazione”, “Soggetti apicali”, “Soggetti sottoposti”, “Attività sensibili”) sono quelle già indicate nella Parte Generale del Modello 231 e si intendono qui integralmente richiamate.

Per quanto riguarda la nozione di “Destinatari”, si applicano le definizioni e le categorie previste nel Codice Etico. Con riferimento alle “Segnalazioni” e alle relative modalità di gestione, si rinvia alla Procedura Whistleblowing, che disciplina canali, tutele, istruttoria e divieto di ritorsioni.