



PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Ultimo aggiornamento –
Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 08.10.2020

Organismo di Vigilanza di Programma Ambiente Apuane S.p.A.

**Indirizzo: Via Catani, 37 - 59100 PRATO
Partita Iva 00710250457 – REA PO- 526887**

**E-mail: paaspa@pec-mail.it
Segnalazioni: odv@paa.ms.it**

INDICE PARTE GENERALE

DEFINIZIONI.....	4
INTRODUZIONE	6
IL DECRETO LEGISLATIVO N°231/2001	7
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	7
1.2 LA CONDIZIONE ESIMENTE	21
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO INTERNO.....	26
2.1 PREMESSA	26
2.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	26
2.3 AMBIENTE DI CONTROLLO.....	27
2.4 I PRINCIPI GENERALI	28
2.5 OBIETTIVI AZIENDALI E RISCHI CORRELATI.....	30
2.6 ELEMENTI DI CONTROLLO.....	30
2.7 OBIETTIVI E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	31
2.8 LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT	36
2.9 ATTIVITÀ RIFERIBILE AL VERTICE AZIENDALE	38
2.10 ADOZIONE DEL MODELLO	38
2.10.1 ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO	38
2.10.2 I DESTINATARI DEL MODELLO	39
2.10.3 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	40
L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	41
3.1 DESCRIZIONE	41
3.2 COMPOSIZIONE E NOMINA	41
3.2.1 LA SCELTA DI PROGRAMMA AMBIENTE APUANE.....	42
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	43
3.3.1 I PRINCIPALI POTERI	45
3.4 I REQUISITI	46
3.5 LE RISORSE	50
3.6 IL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
3.7 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI	51
3.8 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	51
3.9 SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE.....	54
3.10 IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI	54
3.11 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI.....	54
FORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED AGGIORNAMENTO	57
4.1 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	57
4.2 INFORMATIVA VERSO COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.....	58
4.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	59
SISTEMA DISCIPLINARE.....	60
5.1 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI	60
5.2 CONDOTTE SANZIONABILI	61
5.3 MISURE DISCIPLINARI PER LAVORATORI DIPENDENTI	63

5.3.1	PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI.....	64
5.3.2	OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI	65
5.3.3	PERSONALE DIRIGENTE.....	66
5.4	MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E ODV	67
5.4.1	AMMINISTRATORI	68
5.4.2	SINDACI E REVISORI.....	68
5.4.3	PROVVEDIMENTI PER MEMBRI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	69
5.5	SANZIONI PER COLLABORATORI ESTERNI	70
5.6	CONTRADDITORIO	71