

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.
AGGIORNATO ALL'APRILE 2024

**Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2020 e aggiornato dall'ultimo dal
Consiglio di Amministrazione in data 22/5/2024**



PARTE GENERALE

SOMMARIO

A. IL QUADRO NORMATIVO

1. Introduzione
2. I reati presupposto
3. Criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente e relativa giurisprudenza
4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo
5. I reati commessi all'estero
6. Le Sanzioni
7. Responsabilità dell'ente e vicende modificative

B. IL MODELLO ELETTROMECCANICA TIRONI S.R.L.

1. Funzione del Modello
2. Linee Guida
3. Principi ispiratori del Modello
4. Struttura del Modello
5. Rapporto tra Modello e Codice Etico
6. Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo
7. Criteri per l'adozione del Modello
8. Reati rilevanti per la Società
9. Destinatari del Modello
10. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello
11. Organismo di Vigilanza
 - 11.1. Funzione
 - 11.2. Requisiti
 - 11.2.1. Onorabilità
 - 11.2.2. Professionalità
 - 11.2.3. Autonomia ed indipendenza
 - 11.2.4. Continuità di azione
 - 11.3. Composizione, nomina e permanenza in carica
 - 11.4. Revoca
 - 11.5. Compiti e poteri
 - 11.6. Sistema di Whistleblowing
12. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza
 - 12.1. Informativa agli organi sociali
 - 12.2. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza
13. Il sistema sanzionatorio
 - 13.1. Principi Generali

- 13.2.** Violazione del Modello e del Codice Etico
- 13.3.** Sanzioni e misure disciplinari
 - 13.3.1.** Sanzioni nei confronti dei Dipendenti
 - 13.3.2.** Sanzioni nei confronti dei Dirigenti
 - 13.3.3.** Sanzioni nei confronti degli Amministratori
 - 13.3.4.** Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società
- 14.** Comunicazione e formazione
 - 14.1.** Comunicazione
 - 14.2.** Formazione
- 15.** Protocolli di Prevenzione Generali
 - 15.1.** Principi Generali di Prevenzione
 - 15.2.** Protocolli di Prevenzione Generali
 - 15.3.** Protocolli relativi all'osservanza delle sanzioni interdittive.

PARTE SPECIALE

SOMMARIO

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE

2. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI DANNI DELLO STATO

2.1. Le fattispecie di reato ex art. 24 d.lgs. N. 231/2001

2.2. Le fattispecie di reato ex art. 25 d.lgs. N. 231/2001

3. DELITTI IN TEMA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Le fattispecie di reato ex art. 24-bis d. Lgs. N. 231/2001

4. DELITTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le fattispecie di reato ex art. 24-ter d. Lgs. N.231/2001

5. DELITTI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Le fattispecie di reato ex art. 25-bis d.lgs. N. 231/2001

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Le fattispecie di reato ex art. 25- bis.1 d. Lgs. N. 231/2001

7. REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato ex art. 25-ter d.lgs. N. 231/2001

8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Le fattispecie di reato ex art. 25-quater d.lgs. 231/2001

9. DELITTI CONTRO LA PERSONA

Le fattispecie di reato ex art. 25-quater.1 d.lgs. N. 231/2001

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le fattispecie di reato ex art. 25-quinquies d.lgs. N. 231/2001

11. DELITTI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

Le fattispecie di reato ex art. 25-sexies d.lgs. N. 231/2001

12. DELITTI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Le fattispecie di reato ex art. 25-septies d.lgs. N. 231/2001

13. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Le fattispecie di reato ex art. 25-octies d. Lgs. N. 231/2001

14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Le fattispecie di reato ex art. 25- octies.1 d.lgs. N. 231/2001

15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Le fattispecie di reato ex art. 25-novies d.lgs. N. 231/2001

16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le fattispecie di reato ex art. 25-decies d.lgs. N. 231/2001

17. DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE

Le fattispecie di reato ex art. 25-undecies d.lgs. N. 231/2001

18. DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Le fattispecie di reato ex art. 25–*duodecies* d.lgs. N. 231/2001

19. DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Le fattispecie di reato ex art. 25–*terdecies* d.lgs. N. 231/2001

**20. DELITTI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O
SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI CON APPARECCHI VIETATI**

Le fattispecie di reato ex art. 25–*quaterdecies* d.lgs. N. 231/2001

21. REATI TRIBUTARI

Le fattispecie di reato ex art. 25–*quinguesecies* d.lgs. N. 231/2001

22. DELITTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

Le fattispecie di reato ex art. 25–*sexiesdecies* d.lgs. N. 231/2001

23. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

23.1 le fattispecie di reato ex art. 25–*septiesdecies* d.lgs. N. 231/2001

23.2 1 le fattispecie di reato ex art. 25–*duodeviciesdecies* d.lgs. N. 231/2001