



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Procedure 231

Kit documentale procedure D.Lgs.n.231/01

Strumento per l'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.

NUOVA VERSIONE 5.1 - Edizione 2020 - Revisione del 01 Ottobre 2020

Elenco reati presupposto – **Ultimo aggiornamento: 3 Settembre 2020**

Ultimi provvedimenti apportati al D.Lgs.n.231 con D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

| Modifiche all'articolo 258 del D.Lgs.n.152/06 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" facente già parte integrante dei reati previsti dall'Art. 25-undecies.

Contiene modello, codice etico, parte generale e speciale, procedure, regolamento OdV, analisi dei rischi, modulistica, check-list per verifica sistema ed audit e sezione dedicata alle interviste organizzate per fattispecie di reato

Aggiornato all'ultima revisione normativa

ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

Documenti in formato MS Word ed Excel completamente modificabili e personalizzabili

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.

- Sezioni speciali dedicate alle ultime modifiche apportate – **Aggiornato**
- Sezione Modello 231 – **Aggiornato**
- Manuale del Modello Organizzativo conforme al D.Lgs.n.231/01 – **Aggiornato**
- Modello standardizzato di Codice Etico per organizzazioni private ed enti pubblici
- Analisi dei rischi per processi e per singoli reati
- Controllo dei singoli processi interni a rischio reato
- Sistema disciplinare e sanzionatorio per mansioni
- Ruoli, compiti, poteri e modulistica dedicata per l'Organismo di Vigilanza
- Procedure gestionali per l'integrazione con sistemi per la qualità e ambiente
- Procedure di controllo interno-Novità - Sezione dedicata al Regolamento OdV
- Sezione dedicata alla Check list per verifica sistema ed audit
- Modulistica completa correlata alle procedure gestionali
- Allegati e modulistica di supporto per il mantenimento del Modello 231
- Sezione dedicata alle interviste per valutazione rischio per singola fattispecie di reato
- Questionario preliminare per implementazione sistema 231
- Adatto per consulenti, organizzazioni private ed enti pubblici
- Aggiornato all'ultima edizione dei reati presupposti del D.Lgs.n.231/01 – **Novità**
- Prodotto certificato dall'Associazione Italiana AIVA



Procedure 231 è strutturato in files e modelli in formato Microsoft™ Word™ ed Excel™ completamente modificabili e personalizzabili e compatibili con sistemi Windows™ ed Apple MAC iOS™



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Introduzione generale al pacchetto Procedure 231

Procedure Winple 231 è uno strumento dedicato a:

Aziende ed organizzazioni private che vogliono implementare al proprio interno un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.n.231/01 per migliorare la propria immagine sul mercato o perché tenuti a farlo obbligatoriamente per mantenere attive le proprie abilitazioni o perché partecipano a bandi di gara in cui l'adozione di un Modello 231 è un requisito fondamentale per l'accesso o concorre ai punteggi ed ai criteri per le aggiudicazioni

Enti pubblici economici, enti privati concessionari di un pubblico servizio ed associazioni senza scopo di lucro che tramite l'adozione di un Modello 231 intendono elevare i propri standard di qualità e credibilità generali nei confronti dei cittadini o perché tenuti a farlo in modo obbligatorio

Consulenti in materia di qualità, ambiente, sicurezza e D.Lgs.n.231 che hanno la necessità di progettare e realizzare per i propri clienti sistemi di gestione partendo da una base informatica di modulistica e di contenuti standard e già pronti all'uso oltreché facilmente modificabili, ampliabili e personalizzabili

Vantaggi operativi derivanti dall'utilizzo di strumenti offerti dal kit documentale Procedure 231

- Possibilità di accedere ad una **documentazione standard completa e già pronta** da utilizzare come base di partenza avanzata per la redazione di tutti i modelli previsti dalla norma
- Accesso, utilizzo, consultazione, libera modifica degli schemi per effettuare **l'analisi dei processi a rischio reato**
- **Utilizzo delle tabelle e delle check list di correlazione tra i singoli articoli del D.Lgs.n.231/01**, i possibili reati e fattori di rischio, i riferimenti correlati del Codice civile, Penale e le matrici di calcolo (Probabilità x Danno) dei valori dei singoli rischi per ciascun processo aziendale
- Consultazione, **accesso e libera modifica a tutte le procedure di controllo interno che il D.Lgs.n.231/01 impone siano implementate** ed attuate ai fini di monitorare le attività aziendali



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Vantaggi derivanti dall'utilizzo avanzato del pacchetto documentale Procedure 231

- Lo strumento Procedure 231 di Winple è particolarmente indicato per quelle organizzazioni che già hanno adottato al proprio interno sistemi di gestione in materia di sicurezza (UNI ISO 45001:2018), ambiente (UN EN ISO 14001:2015) o qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e di prevenzione della corruzione (UNI 37001:2016) in quanto l'approccio sistemico per l'implementazione apparirà molto più semplice e familiare
- Vi è la possibilità di integrare i sistemi di gestione tra di loro tramite la condivisione di procedure e modulistica che si riferiscono al medesimo processo
- La grafica, l'impostazione generale, l'elevato impatto visivo ed il layout particolarmente curato di tutti i modelli concorrono all'incremento del valore economico del lavoro finale dei consulenti che progettano i sistemi di gestione per i propri clienti.

Sezione MANUALE

Manuale del Kit documentale Procedure D.Lgs.n.231/01

MANUALE IN FORMATO WORD



MAN-00	Introduzione generale - Aggiornato
MAN-01	Scopo e campo di applicazione
MAN-02	Riferimenti normativi
MAN-03	Termini e definizioni
MAN-04	Sistema di gestione per la responsabilità amministrativa - Aggiornato
MAN-05	Responsabilità della direzione
MAN-06	Gestione delle risorse umane
MAN-07	Misurazione, analisi e miglioramento



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione Modello 231

Modello del Kit documentale Procedure D.Lgs.n.231/01

MODELLO IN FORMATO WORD



MOD-000	Introduzione
MOD-100	Disposizioni generali
MOD-200	Disposizioni relative ai processi sensibili
MOD-210	Processo di gestione delle risorse umane
MOD-220	Processo commerciale e di relazioni con il territorio
MOD-230	Processo di approvvigionamento
MOD-240	Processo di gestione dei sistemi informativi
MOD-250	Processo amministrativo e finanziario
MOD-260	Processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziate con fondi pubblici
MOD-270	Processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo e ambientale in cui sia parte la P.A.
MOD-280	Processo di gestione dei rapporti con la PA per ottenimento licenze o autorizzazioni
MOD-290	Processo di gestione dei rapporti con enti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gestione e smaltimento rifiuti
MOD-300	Appendice normativa - Aggiornata

Sezione Parte generale

Parte generale del Kit documentale Procedure D.Lgs.n.231/01

PARTE GENERALE IN FORMATO WORD



PUNTO-1	Introduzione
PUNTO-2	Premessa
PUNTO-3	Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
PUNTO-4	Le potenziali aree a rischio e processi strumentali
PUNTO-5	Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio
PUNTO-6	Destinatari del Modello
PUNTO-7	Organismo di Vigilanza
PUNTO-8	Informazioni, formazione ed aggiornamento
PUNTO-9	Il sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico
PUNTO-10	Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione PARTE SPECIALE

Parte speciale del Kit documentale D.Lgs.n.231/01

PARTE SPECIALE IN FORMATO WORD



SPE-00	Indice della parte speciale
SPE-01	Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe
SPE-02	Finalità della parte speciale
SPE-03	Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
SPE-04	Sezione B: Reati societari
SPE-05	Sezione C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche
SPE-06	Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati
SPE-07	Sezione E: Reati ambientali - Aggiornato
SPE-08	Sezione F: Reati di criminalità organizzata
SPE-09	Sezione G: Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo
SPE-10	Sezione H: Delitti contro l'industria ed il commercio
SPE-11	Sezione I: Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
SPE-12	Sezione L: Reati contro la persona individuale, contro la vita e l'incolumità individuale
SPE-13	Sezione M: Reati finanziari o abusi di mercato
SPE-14	Sezione N: Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri
SPE-15	Sezione O: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, etc. - Autoriciclaggio
SPE-16	Sezione P: Reati in violazione del diritto d'autore
SPE-17	Sezione Q: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
SPE-18	Sezione R: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
SPE-19	Sezione S: Reati transnazionali
SPE-20	Sezione T: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
SPE-21	Sezione U: Reati di razzismo e Xenofobia
SPE-22	Sezione V: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo etc.
SPE-23	Sezione Z: Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione (tributari)
SPE-24	Sezione X- Contrabbando (diritti di confine)



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione Analisi dei rischi

Analisi dei rischi del Kit documentale D.Lgs.n.231/01

ANALISI DEI RISCHI IN FORMATO WORD



MOD-AR	Modulo/Tabella per analisi dei rischi per articoli del D.Lgsn.231/01 e s.m.i.
MOD-MCR	Analisi dei rischi per processi – Matrice del calcolo

Sezione CODICE ETICO

Parte speciale del Kit documentale D.Lgs.n.231/01

CODICE ETICO IN FORMATO WORD



ETI-00	Introduzione generale
ETI-01	Principi di comportamento per l'organizzazione
ETI-02	Gli attori sociali
ETI-03	Principi di comportamento cui deve attenersi il personale
ETI-04	Criteri di condotta
ETI-05	Meccanismi applicativi del Codice Etico
ETI-06	Disposizioni finali



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO

Procedure di controllo interno del Kit documentale D.Lgs.n.231/01

[PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO IN FORMATO WORD](#)



P-INT-01	Vendita di servizi
P-INT-02	Procedimenti giudiziari ed arbitrali
P-INT-03	Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni
P-INT-04	Adempimenti per attività in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro
P-INT-05	Finanza dispositiva
P-INT-06	Accordi transattivi
P-INT-07	Acquisti di beni e di servizi
P-INT-08	Selezione ed assunzione del personale
P-INT-09	Consulenze e prestazioni professionali
P-INT-10	Sponsorizzazioni, liberalità e no-profit
P-INT-11	Gestione fondi pubblici
P-INT-12	Segnalazioni all'OdV
P-INT-13	Gestione degli adempimenti in materia ambientale
P-INT-14	Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
P-INT-15	Flussi monetari e finanziari
P-INT-16	Gestione del contenzioso
P-INT-17	Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati
P-INT-18	Rapporti con Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza e Pubblica Sicurezza
P-INT-19	Acquisizione e gestione dei progetti finanziati
P-INT-20	Formazione del bilancio civilistico e gestione dei rapporti con Collegio Sindacale
P-INT-21	Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici
P-INT-22	Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale
P-INT-23	Piano di prevenzione della corruzione
P-INT-24	Whistleblowing – Segnalazione di sospetti
P-INT-25	Il sistema dei poteri e delle deleghe
P-INT-26	Sistema delle deleghe e procure
P-INT-27	Piano di prevenzione reati tributari



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione PROCEDURE GESTIONALI

Procedure gestionali del Kit documentale D.Lgs.n.231/01

PROCEDURE GESTIONALI IN FORMATO WORD



PR-GS-01	Gestione della documentazione e delle registrazioni
PR-GS-02	Miglioramento continuo
PR-GS-03	Verifiche ispettive interne
PR-GS-04	Gestione delle non conformità
PR-GS-05	Gestione delle azioni correttive e preventive
PR-GS-06	Riesame della direzione
PR-GS-07	Sorveglianza e misurazioni
PR-GS-08	Gestione degli approvvigionamenti
PR-GS--09	Gestione delle risorse
PR-GS-10	Processo commerciale
PR-GS-11	Progettazione e sviluppo
PR-GS-12	Gestione orientamento
PR-GS-13	Gestione processi amministrativi e contabili

Sezione REGOLAMENTO OdV

Regolamento OdV del Kit documentale D.Lgs.n.231/01

REGOLAMENTO OdV IN FORMATO WORD



ODV-01	Premessa
ODV-02	Report da Modello 231 – (Parte Generale)
ODV-03	Regolamento OdV



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione MODULISTICA

Modulistica procedure gestionali del Kit documentale D.Lgs.n.231/01

MODULISTICA PROCEDURE GESTIONALI IN FORMATO WORD



MOD-01-01	Matrice delle responsabilità dei documenti del sistema di gestione
MOD-01-02	Matrice dei documenti del sistema di gestione
MOD-02-01	Politica aziendale per la responsabilità amministrativa
MOD-02-02	Total Quality Plain
MOD-03-01	Piano annuale delle verifiche interne
MOD-03-02	Programma di verifica interna
MOD-03-03	Lista di controllo verifica ispettiva
MOD-03-04	Rapporto di verifica ispettiva
MOD-04-01	Rapporto di NC e piano delle AC e AP
MOD-04-02	Elenco delle non conformità
MOD-05-01	Piano delle indagini
MOD-05-02	Elenco delle azioni correttive e preventive
MOD-06-01	Ordine del giorno – Riesame della Direzione
MOD-06-02	Rapporto di riesame della direzione
MOD-08-01	Elenco materiali a scorta minima
MOD-08-02	Richiesta materiale
MOD-08-03	Registro richieste di acquisto
MOD-08-04	Richiesta di offerta
MOD-08-05	Registro di richiesta di offerta
MOD-08-06	Ordine di acquisto
MOD-08-07	Registro degli ordini
MOD-08-08	Modifica ordine
MOD-09-01	Piano annuale di addestramento e formazione
MOD-09-02	Attività di addestramento e formazione svolte



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione ALLEGATI

Allegati del Kit documentale D.Lgs.n.231/01

ALLEGATI IN FORMATO WORD



ALL-00	Questionario preliminare 231
ALL-01	Dichiarazione di responsabilità ed assenza di conflitto di interessi
ALL-02	Clausola risolutiva professionisti, collaboratori e consulenti esterni
ALL-03	Clausola risolutiva per fornitori
ALL-04	Dichiarazione annuale del responsabile amministrazione, finanza e controllo
ALL-05	Dichiarazione annuale dei responsabili coinvolti nelle chiusure contabili
ALL-06	Operazioni in deroga
ALL-07	Flussi informativi verso l'OdV
ALL-08	Segnalazione delle violazioni all'OdV
ALL-09	Segnalazione di carenze, malfunzionamento o richiesta di integrazioni
ALL-10	Dichiarazione periodica di rispetto del Modello ex D.Lgs.n.231/01
ALL-11	Operazioni con le Pubbliche Amministrazioni
ALL-12	Assunzioni
ALL-13	Emolumenti aggiuntivi
ALL-14	SAL-Stato di avanzamento dei lavori
ALL-15	Progetto di finanziamento
ALL-16	Ricevuta di documentazione di bilancio
ALL-17	Rapporto di verifica interna / Audit OdV 231
ALL-18	Verbale del Riesame della Direzione 231



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione ALLEGATI

Allegati del Kit documentale D.Lgs.n.231/01

[ALLEGATI IN FORMATO WORD](#)



ALL-19	Criteri per la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio
ALL-20	Verbale di riunione periodica OdV
ALL-21	Nomina OdV
ALL-22	Piano degli Audit OdV
ALL-23	Verbale dell'Organismo di Vigilanza
ALL-24	Relazione annuale dell'OdV
ALL-25	Lettera di incarico a professionista esterno
ALL-26	Diffusione del codice etico
ALL-27	Offerta per consulenza e supporto implementazione MOGC
ALL-28	Check list di base – Modello 231
ALL-29	Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni
ALL-30	Whistleblowing - Registro segnalazione
ALL-31	Whistleblowing - Istruzioni e segnalazione delle violazioni
ALL-32	Conferimento delega o procura
ALL-33	Articolazione sistema di potere
ALL-34	Revoca OdV
ALL-35	Revoca componente OdV
ALL-36	Decadenza OdV
ALL-37	Decadenza componente OdV
ALL-38	Budget OdV



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione Check-List

Check List di non conformità del Kit documentale Procedure D.Lgs.n.231/01

CHECK LIST DI NON CONFORMITÀ IN FORMATO WORD



CHK-VNC-01	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione-Concussione e corruzione
CHK-VNC-02	Reati societari
CHK-VNC-03	Reati di omicidio colposo o lesioni gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
CHK-VNC-04	Reati informatici e di trattamento illecito dei dati
CHK-VNC-05	Reati ambientali
CHK-VNC-06	Reati di criminalità organizzata
CHK-VNC-07	Reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito, etc.
CHK-VNC-08	Delitti contro l'industria ed il commercio
CHK-VNC-09	Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
CHK-VNC-10	Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale
CHK-VNC-11	Reati finanziari o abusi di mercato
CHK-VNC-12	Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri
CHK-VNC-13	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
CHK-VNC-14	Reati in materia di violazione del diritto di autore
CHK-VNC-15	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
CHK-VNC-16	Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
CHK-VNC-17	Reato di razzismo e xenofobia
CHK-VNC-18	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo, etc.
CHK-VNC-19	Reati tributari
CHK-VNC-20	Contrabbando (diritti di confine)
CHK-VNC-21	Reati transnazionali
CHK-VNC-22	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Sezione Interviste

Interviste del Kit documentale Procedure D.Lgs.n.231/01

INTERVISTE IN FORMATO EXCEL



INT-01	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione-Concussione e corruzione
INT-02	Reati societari
INT-03	Reati di omicidio colposo o lesioni gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
INT-04	Reati informatici e di trattamento illecito dei dati
INT-05	Reati ambientali
INT-06	Reati di criminalità organizzata
INT-07	Reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito, etc.
INT-08	Delitti contro l'industria ed il commercio
INT-09	Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
INT-10	Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale
INT-11	Reati finanziari o abusi di mercato
INT-12	Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri privi del permesso
INT-13	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
INT-14	Reati in materia di violazione del diritto di autore
INT-15	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
INT-16	Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
INT-17	Reati transnazionali
INT-18	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati
INT-19	Reato di razzismo e xenofobia
INT-20	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo, etc.
INT-21	Reati tributari
INT-22	Contrabbando (diritti di confine)



Procedure 231 | Winple | winple.it/231

Kit documentale per la realizzazione di un MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Contiene Manuale, Codice Etico, Modello Organizzativo MOGC 231, Parte Generale, Parte speciale, Analisi dei Rischi **per articolo e per processo**, Procedure di controllo interno, check list, **modulistica**, Regolamento OdV **ed** interviste.