



<< 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 – Indice dettagliato degli argomenti

Kit documentale Procedure D.Lgs. 231/01

Templates modificabili di Manuale, Modello Organizzativo, Parte Generale e Speciale, Codice Etico, modulistica e check-list

NUOVA VERSIONE 4.7 – Edizione 2019 – Revisione del 31 Gennaio 2019

Elenco reati presupposto – Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2019

(Ultimi provvedimenti inseriti: D.Lgs. 135 del 14 Dicembre 2018 e Legge 9 Gennaio 2019, n. 3)

Il primo kit documentale di strumenti e modulistica completo di manuale, modello di organizzazione, gestione e controllo, codice etico, parte generale speciale, analisi dei rischi e modulistica. Strumenti idonei all'implementazione di un sistema di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.



Aggiornato all'ultima revisione normativa

ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI E CARATTERISTICHE

- **Documenti** in formato MS Word ed Excel completamente **modificabili** e **personalizzabili**
- **Modello di organizzazione**, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
- Sezioni speciali dedicate alle ultime **modifiche apportate** – **Aggiornato**
- **Manuale** del Modello Organizzativo conforme al D.Lgs. 231/01– **Aggiornato**
- Modello standardizzato di **Codice Etico** per organizzazioni private ed enti pubblici
- **Analisi dei rischi** per processi e per singoli reati - **Aggiornato**
- Controllo dei singoli processi interni a rischio reato- **Aggiornato**
- **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**- **Aggiornato**
- **Modulistica** completa correlata alle procedure gestionali
- **Allegati** e modulistica di supporto per il mantenimento del Modello 231- **Aggiornato**
- Questionario preliminare per implementazione sistema 231
- Adatto per consulenti, organizzazioni private ed enti pubblici
- **Aggiornato all'ultima edizione dei reati presupposti del D.Lgs 231/01** – **Aggiornato**
- 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. 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. 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 oltretutto 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. 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. 231/01 impone siano implementate** ed attuate ai fini di monitorare le attività aziendali

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 (BS OHSAS 18001:2007 – **SGSL** – Linee guida UNI INAIL), ambiente (**UN EN ISO 14001:2015**) o qualità (**UNI EN ISO 9001:2015**) 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



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
Modello di organizzazione
Codice etico
Analisi dei rischi
Procedure
Modulistica

Elenco dei contenuti – Kit documentale Procedure 231

Manuale del Modello Organizzativo

MAN-00	Introduzione generale
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

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

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 ed ambientale in cui sia parte la P.A.
MOD-280	Processo di gestione dei rapporti con enti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gestione e smaltimento rifiuti
MOD-300	Appendice normativa – Aggiornato



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
 Modello di organizzazione
 Codice etico
 Analisi dei rischi
 Procedure
 Modulistica



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

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

GEN-01	Introduzione
GEN-02	Premessa
GEN-03	Le adozioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
GEN-04	Le potenziali aree a rischio e processi strumentali
GEN-05	Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio
GEN-06	Destinatari del Modello
GEN-07	Organismo di Vigilanza
GEN-08	Informazioni, formazione ed aggiornamento
GEN-09	Il sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico
GEN-10	Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello

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

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 - Aggiornato
SPE-04	Sezione B: Reati societari - Aggiornato
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 - Aggiornato
SPE-20	Sezione T: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
SPE-21	Sezione U: Reati di razzismo e Xenofobia



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
 Modello di organizzazione
 Codice etico
 Analisi dei rischi
 Procedure
 Modulistica

PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Analisi dei rischi

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

Codice Etico

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

Procedure di Controllo Interno

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 - Novità
P-INT-26	Sistema delle deleghe e procure – Novità



<< 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 Gestionali del Sistema 231 – Utili in caso di implementazione di sistema più ampio o integrato

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

Modulistica a corredo delle Procedure Gestionali

MOD-01-01	Matrice delle responsabilità dei documento 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

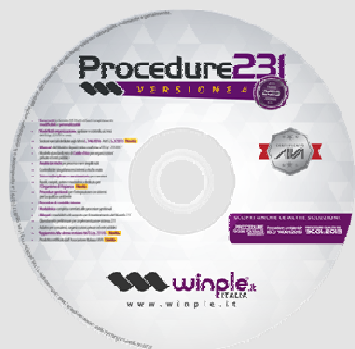


PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Modulistica generale ed allegato di supporto all'implementazione del sistema organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

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. 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
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	Facsimile di 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 - Novità
ALL-33	Articolazione sistema di potere - Novità



Templates modificabili di Manuale, Modello Organizzativo, Parte Generale e Speciale, Codice Etico, modulistica etc.

Il primo kit documentale di strumenti e modulistica completo di manuale, modello di organizzazione, gestione e controllo, codice etico, parte generale e parte speciale, analisi dei rischi e modulistica.

Strumenti idonei all'implementazione di un sistema di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Prodotto disponibile sul sito www.winple.it