



<< 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 4.4 – Edizione 2018 – Revisione del 12 Febbraio 2018

Elenco reati presupposto – Ultimo aggiornamento : 20 Novembre 2017

(ultimo provvedimento inserito: L. 167 del 20.11.2017)

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 dalla L. 167 del 20.11.17** – **Novità**
- **Manuale** del Modello Organizzativo conforme al D.Lgs. 231/01
- 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**
- **Modulistica** completa correlata alle procedure gestionali
- **Allegati** e modulistica di supporto per il mantenimento del Modello 231
- 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** – **Novità**
- Prodotto certificato dall'Associazione Italiana AIVA – **Novità**

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

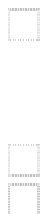
- Possibilità di accedere ad una **documentazione standard completa e già pronta** da utilizzare come base di partenza avanzata per la redazione di tutti i modelli previsti dalla norma
- Accesso, utilizzo, consultazione, libera modifica degli schemi per effettuare l'**analisi dei processi a rischio reato**
- **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



PROCEDURE MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01

CONTENUTI GENERALI

Elenco dei contenuti – Kit documentale Procedure 231 v4.0

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 |
| 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 |
| 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 - 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

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 |



<< 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 gestion |
| 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-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 |



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