

DLGS 231 / 2001 SEZIONE III - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 24 * Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Rilevanti al sistema di contabilità generale ed analitica

Art. 24-bis * Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Registro dei Trattamenti,

Elenco aggiornato degli incaricati (interni ed esterni) e degli Amministratori di Sistema (contenente la definizione degli ambiti di responsabilità di ognuno).

Art. 24-ter * Delitti di criminalità organizzata

Atti di avvio ed aggiudicazione delle procedure di appalto per valori superiori ad euro 20.000

Atti di avvio ed aggiudicazione delle procedure di selezione pubblica di personale

Art. 25 * Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Deleghe ed i poteri di amministratori, dipendenti e procuratori (e loro variazioni)

Verbali di accertamento da parte di Enti terzi

Avvio e conclusione di contenziosi passivi ed attivi

Art. 25-bis * Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Art.25-bis.1 * Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter * Reati societari

Bilancio di esercizio ed allegati

Strumenti di programmazione economico – finanziaria

Ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea

Art. 25-quater * Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1 * Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies * Delitti contro la personalità individuale

Avvisi di selezione pubblica di personale

Verbali di aggiudicazione delle selezioni

Art. 25-sexies * Abusi di mercato

Art. 25-septies * Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Per valori contrattuali superiori ad euro 20000: determine a contrarre ed atti di aggiudicazione degli acquisti di lavori, servizi, forniture – affidamenti degli incarichi professionali

Art. 25-octies * Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Avvisi di alienazione immobiliare

Art. 25-novies * Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies * Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies * Reati ambientali

Art. 25-duodecies * Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

Art. 25-terdecies * Razzismo e xenofobia

Art. 25-quaterdecies * Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-quinquiesdecies * Reati tributari
Dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette

Art. 25-sexiesdecies * Contrabbando

Art. 26 * Delitti tentati

CERTIFICAZIONI, PROCEDURE IN QUALITA' E REGOLAMENTI AZIENDALI

ISO 9001 (esclusi servizi comunali)

OHSAS 18001 (per l'intera azienda)

COVID 19 – ADDENDUM

In relazione al perdurare della pandemia Covid-19 al momento di approvazione del presente modello, si forniscono di seguito spunti sistematici ad integrazione delle parti speciali del modello stesso (che evidentemente operano, e cui si rinvia per il dettaglio), correlati alle tematiche strettamente afferenti a detta pandemia, anche quale possibile ausilio all'attività dell'OdV, ferma l'autonomia di quest'ultimo

Art. 24 * Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Coerente utilizzo di contributi (comunque denominati), ottenuti da ASTEM SpA e finalizzati ad acquisti di beni o servizi in ottica di presidio rispetto alla pandemia Covid-19, esclusivamente a quest'ultimo fine

Art. 24-bis * Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter * Delitti di criminalità organizzata

Atti di avvio ed aggiudicazione di tutte delle procedure di appalto, acquisto, affidamento per beni e servizi di presidio delle conseguenze della pandemia Covid-19

Art. 25 * Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Coerente svolgimento delle verifiche svolte da Enti pubblici competenti rispetto alla gestione aziendale delle procedure e degli acquisti a presidio delle conseguenze della pandemia Covid-19

Art. 25-bis * Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Art.25-bis.1 * Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter * Reati societari

Coerente utilizzo delle previsioni economico – finanziarie e di rappresentazione a bilancio, previste dal legislatore a presidio delle conseguenze della pandemia Covid-19 (es ammortamenti ridotti)

Art. 25-quater * Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1 * Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies * Delitti contro la personalità individuale

Coerente obbligo di comunicazione, ai nuovi assunti, delle procedure aziendali a presidio delle conseguenze della pandemia Covid-19

Art. 25-sexies * Abusi di mercato

Art. 25-septies * Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Coerente, tempestivo e progressivo adeguamento del documento di valutazione dei rischi, delle dotazioni dei DPI ecc (si rinvia al dettaglio della parte speciale) a presidio delle conseguenze della pandemia Covid-19

Art. 25-octies * Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Atti di avvio ed aggiudicazione di tutte delle procedure di appalto, acquisto, affidamento per beni e servizi di presidio delle conseguenze della pandemia Covid-19

Art. 25-novies * Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies * Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies * Reati ambientali

Art. 25-duodecies * Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

Art. 25-terdecies * Razzismo e xenofobia

Art. 25-quaterdecies * Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-quinquiesdecies * Reati tributari

Art. 25-sexiesdecies * Contrabbando

Verifiche rafforzate dei requisiti previsti per la partecipazione agli affidamenti, nonché dei requisiti e delle certificazioni richieste per i beni ed i servizi acquistati, per il presidio delle conseguenze della pandemia Covid-19

Art. 26 * Delitti tentati