

INDICE

PARTE GENERALE	3
1. IL QUADRO NORMATIVO	3
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8/6/2001, N. 231	3
1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO	4
1.3 LE SANZIONI.....	5
1.4 I CD. REATI “DI GRUPPO”	6
1.5 LE ESIMENTI: I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	7
1.6 LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	8
1.7 IN PARTICOLARE: IL COSIDDETTO WHISTLEBLOWING	8
2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	9
3. L’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001 DA PARTE DI COLORI DECORA	10
3.1 IN GENERALE	10
3.2 L’ATTIVITÀ SVOLTA DA COLORI DECORA.....	10
3.3 REDAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO.....	11
3.4 STRUTTURA DEL MODELLO	11
3.5 IL CODICE ETICO.....	12
3.6 DESTINATARI	13
3.7 SCOPI DEL MODELLO	13
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	13
4.1 IN GENERALE	13
4.2 COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE DEI MEMBRI DELL’OdV	14
4.3 INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL’OdV.....	15
4.4 FUNZIONI E POTERI DELL’OdV.....	16
4.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’OdV	17
4.6 VERIFICHE SULL’ADEGUATEZZA DEL MODELLO.....	18
4.7 REPORT DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA SVOLTE.....	19
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA SUL MODELLO	19
5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	19
5.2 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI.....	20
PARTE SPECIALE	21
1. INTRODUZIONE	21
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
2.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 24, 25, 25-DECIES DEL DECRETO).....	22
2.2 AREE A RISCHIO.....	28
2.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	29
2.4 PRINCIPI OPERATIVI	30
3. REATI SOCIETARI	31
3.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-TER DEL DECRETO).....	32
3.2 AREE A RISCHIO.....	36
3.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	37
3.4 PRINCIPI OPERATIVI	39
4. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	41
4.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	41
4.2 AREE A RISCHIO.....	42
4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	43
4.4 PRINCIPI OPERATIVI	43
5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	45
5.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-OCTIES).....	45
5.2 AREE A RISCHIO.....	46

5.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	47
5.4 PRINCIPI OPERATIVI	48
6. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	49
6.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 24-BIS)	49
6.2 AREE A RISCHIO.....	53
6.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	53
7. DELITTI DI CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	55
7.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1)	55
7.2 AREE A RISCHIO.....	58
7.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	58
8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	59
8.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–NOVIES).....	59
8.2 AREE A RISCHIO.....	60
8.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	60
9. REATI AMBIENTALI	61
9.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–UNDECIES)	61
9.2 AREE A RISCHIO.....	69
9.3 PRINCIPI GENERALI E OPERATIVI DI COMPORTAMENTO.....	70
10. REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.....	71
10.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–DUODECIES).....	71
10.2 AREE A RISCHIO.....	72
10.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	73
11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	74
11.1 DESCRIZIONE DEL REATO (ART. 25-QUINQUIES LETT. A)	74
11.2 AREE A RISCHIO.....	75
11.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	75
12. I REATI TRIBUTARI	77
12.1 DESCRIZIONE DEI REATI	
12.2 AREE A RISCHIO.....	81
12.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
SISTEMA DISCIPLINARE.....	85
1. INTRODUZIONE	86
2. SANZIONI PER I DIPENDENTI.....	86
3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	88
4. ALTRE MISURE PUNITIVE.....	88