

# Modello Organizzativo Gestionale di La Caldirana S.R.L.

Documento di Sintesi del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo, e delle sue applicazioni nel contesto normativo 231/2001.

# INTRODUZIONE

Questo documento offre una sintesi chiara e dettagliata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) attuato da La Caldirana S.R.L., in conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. È destinato a garantire trasparenza e informazione ai soggetti esterni, evidenziando l'impegno dell'azienda nella promozione della legalità e dell'etica nel business.



## **Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing**

La Direttiva UE 2019/1937 promuove un ambiente di lavoro sicuro per i whistleblower, garantendo la protezione di coloro che segnalano violazioni delle norme all'interno delle organizzazioni senza temere ritorsioni.

## **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679, noto comunemente come GDPR, stabilisce norme rigorose per la protezione dei dati personali, imponendo alle aziende obblighi di responsabilità e trasparenza nel trattamento delle informazioni.

## **Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici**

La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici mira a garantire procedure competitive e trasparenti negli appalti pubblici, favorendo la legalità e la concorrenza leale tra le imprese.



# **Contesto normativo europeo e compliance aziendale**

# **Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing**

La Direttiva UE 2019/1937 promuove un ambiente di lavoro sicuro per i whistleblower, garantendo la protezione di coloro che segnalano violazioni delle norme all'interno delle organizzazioni senza temere ritorsioni.

# **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679, noto comunemente come GDPR, stabilisce norme rigorose per la protezione dei dati personali, imponendo alle aziende obblighi di responsabilità e trasparenza nel trattamento delle informazioni.

# **Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici**

La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici mira a garantire procedure competitive e trasparenti negli appalti pubblici, favorendo la legalità e la concorrenza leale tra le imprese.

# Premessa e finalità del Modello 231



Prevenire il rischio illecito



Gestire con trasparenza



Cultura d'integrità aziendale



Tutela della reputazione



Sistema di controllo interno



## Responsabilità dell'ente

Un ente è responsabile se un reato è commesso da dirigenti o da soggetti sotto la loro supervisione diretta. Questa responsabilità si estende anche agli illeciti realizzati per il beneficio dell'ente stesso.



## Categorie di reati

Le categorie di reati più rilevanti che possono implicare la responsabilità dell'ente comprendono: corruzione, concussione, e altri illeciti contro la Pubblica Amministrazione; comportamenti fraudolenti in ambito societario e finanziario; violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



**Responsabilità ex D.lgs. 231/2001**



# Responsabilità dell'ente

Un ente è responsabile se un reato è commesso da dirigenti o da soggetti sotto la loro supervisione diretta. Questa responsabilità si estende anche agli illeciti realizzati per il beneficio dell'ente stesso.



# Categorie di reati

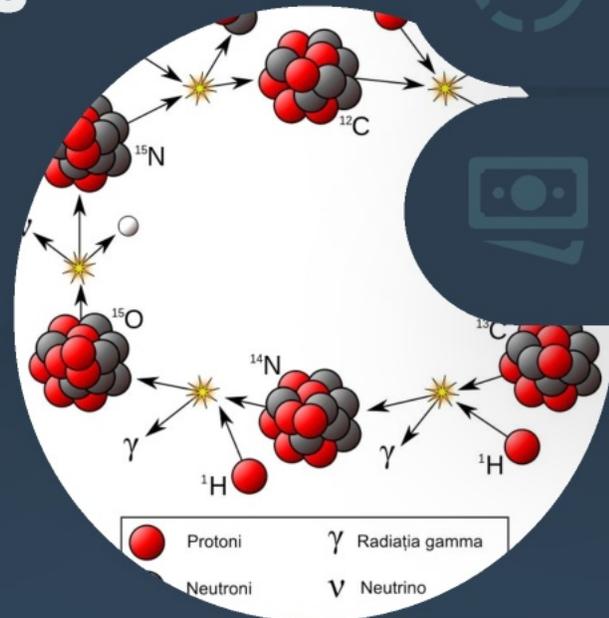
Le categorie di reati più rilevanti che possono implicare la responsabilità dell'ente comprendono: corruzione, concussione, e altri illeciti contro la Pubblica Amministrazione; comportamenti fraudolenti in ambito societario e finanziario; violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

# Profilo aziendale di La Caldirana S.R.L.

La Caldirana S.R.L. è un'azienda innovativa e dinamica, attiva dal 2015 nel settore del trasporto refrigerato. La sua sede si trova nel cuore della Food Valley italiana, a Bagnolo in Piano, e offre servizi di trasporto su tutto il territorio nazionale, garantendo un servizio di alta qualità grazie a una flotta moderna e tecnologie avanzate.



# Struttura organizzativa e governance



Assemblea dei Soci



Amministratore Unico



Organismo di Vigilanza (OdV)



# Elementi chiave del Modello 231

## Analisi e mappatura dei rischi

L'analisi e mappatura dei rischi permette di identificare le aree a maggior rischio di inosservanza normativa e di valutare, sulla base di un'analisi di gravità, le conseguenze di un'eventuale inosservanza per la persona fisica o per la continuità aziendale.



## Protocolli e procedure aziendali

I protocolli e le procedure aziendali di riferimento che servono a disciplinare le attività operative e amministrative, assicurando che tutte le attività vengono svolte in conformità con le normative vigenti e gli standard di riferimento.



## Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta un documento fondamentale che definisce i valori e i principi guida dell'azienda, nonché le norme di condotta che regolano il comportamento di tutti i dipendenti e collaboratori.



## Flussi informativi

I flussi informativi garantiscono trasparenza e comunicazione efficace tra diversi livelli organizzativi, assicurando che le informazioni siano condivise e utilizzate in modo appropriato.



## Formazione e comunicazione interna

La formazione e comunicazione interna sono essenziali per diffondere la cultura della legalità e della conformità, assicurando che tutti i dipendenti siano consapevoli delle norme e delle procedure aziendali.



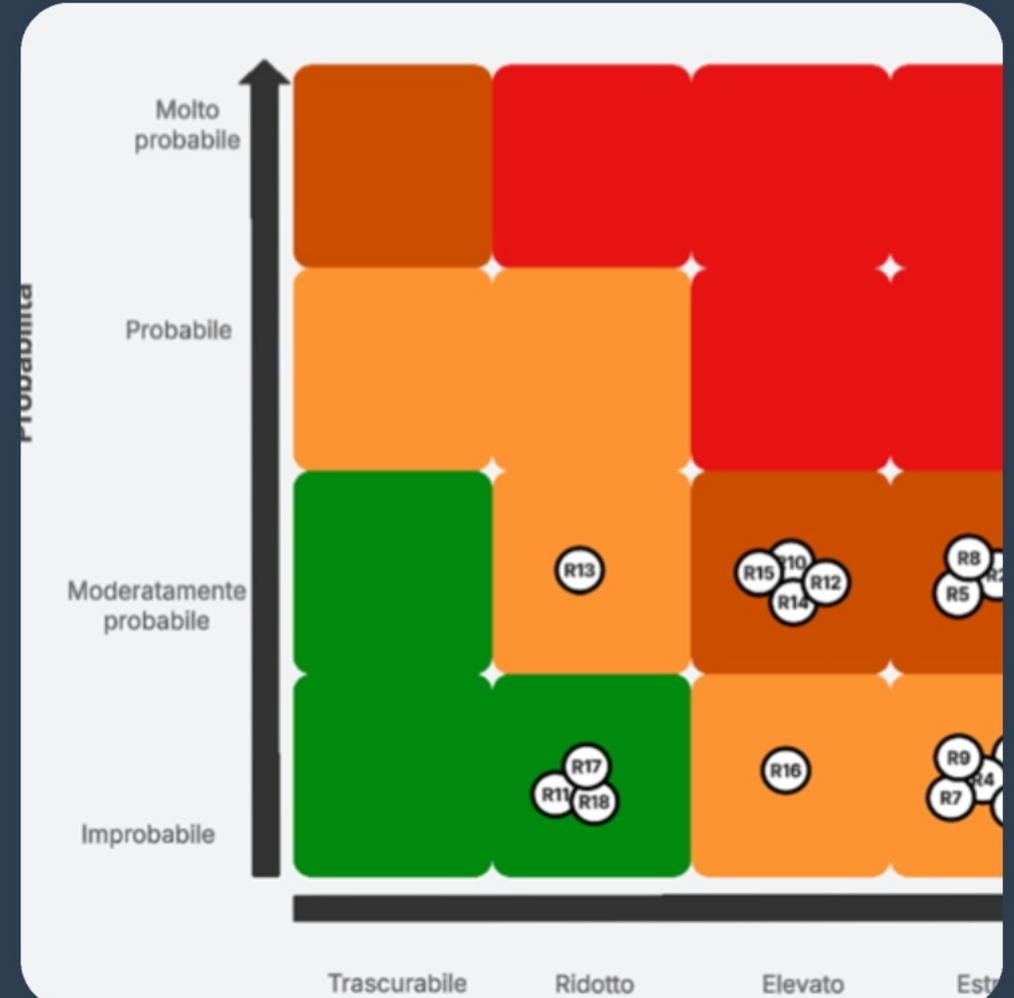
## Sistema disciplinare

Il sistema disciplinare stabilisce le regole per la gestione delle inosservanze, assicurando che tutte le violazioni siano sanzionate in modo equo e trasparente, nel rispetto e conformità alle regole.



# Analisi e mappatura dei rischi

L'analisi e mappatura dei rischi permette di identificare le aree sensibili all'interno dell'organizzazione, contribuendo a garantire che le misure di prevenzione siano mirate e efficaci. Questo processo è fondamentale per la gestione del rischio e per la compliance aziendale.



# Protocolli e procedure aziendali

I protocolli e le procedure aziendali definiscono chiaramente le modalità operative e decisionali, assicurando che tutte le attività vengano condotte in conformità con le normative vigenti e gli standard etici stabiliti dall'azienda.



# Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta un documento fondamentale che definisce i valori e i principi guida dell'azienda, stabilendo aspettative chiare in termini di comportamento e decisioni da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.



# Flussi informativi

I flussi informativi garantiscono trasparenza e comunicazione efficace tra i diversi livelli organizzativi, permettendo una gestione più fluida delle informazioni e una risposta tempestiva alle esigenze di compliance.



# Formazione e comunicazione interna

La formazione e comunicazione interna sono essenziali per diffondere la cultura della legalità e della compliance, assicurando che tutti i dipendenti siano consapevoli dei rischi e delle procedure aziendali.



# Sistema disciplinare

Il sistema disciplinare stabilisce le sanzioni per le violazioni delle norme, del Modello 231 e del Codice Etico, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro rispettoso e conforme alle regole.



# Sistema disciplinare e Codice Etico



# Sistema disciplinare e Codice Etico

Il sistema disciplinare di La Caldirana S.R.L. è essenziale per la corretta attuazione del Modello 231, in quanto stabilisce le sanzioni per le violazioni e assicura l'aderenza ai principi etici e legali. Il Codice Etico, come parte integrante del Modello, delinea i valori fondamentali e i comportamenti attesi da tutti i membri dell'organizzazione, promuovendo una cultura di responsabilità e integrità.



# Conclusioni della Parte I

La prima parte del Modello Organizzativo di La Caldirana S.R.L. rappresenta una base solida per la prevenzione dei rischi e la promozione dell'etica aziendale. Essa chiarisce la visione dell'impresa, delinea le responsabilità dei vari organi e presenta gli strumenti e le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro trasparente, rispettoso delle normative vigenti e orientato alla responsabilità sociale.



# Premessa alle Parti Speciali

# Premessa alle Parti Speciali

Le Parti Speciali del Modello Organizzativo di La Caldirana S.R.L. sono essenziali per identificare e gestire i rischi legati a specifiche categorie di reati. Queste sezioni forniscono un quadro operativo dettagliato per prevenire comportamenti illeciti, definendo le aree di rischio e le procedure di controllo necessarie per garantire la compliance e l'integrità aziendale.





### Vigilanza sull'applicazione del Modello

L'Organismo di Vigilanza (OdV) si occupa di monitorare l'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), assicurando che tutte le procedure e le pratiche siano conformi alle normative vigenti e agli obiettivi stabiliti dall'ente.



### Proposte di aggiornamento

L'OdV ha il compito di proporre aggiornamenti al Modello in caso di cambiamenti normativi, organizzativi o operativi, garantendo così che il sistema resti sempre adeguato e efficace.



### Gestione delle segnalazioni

L'OdV gestisce le segnalazioni di comportamenti illeciti, garantendo la riservatezza dei segnalanti e l'attuazione di indagini appropriate per affrontare le problematiche emerse.



### Controllo periodico

L'Organismo di Vigilanza svolge attività di controllo periodico per verificare l'efficacia delle misure di prevenzione implementate, garantendo così un miglioramento continuo del sistema di compliance.



## Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV)



# Vigilanza sull'applicazione del Modello

L'Organismo di Vigilanza (OdV) si occupa di monitorare l'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), assicurando che tutte le procedure e le pratiche siano conformi alle normative vigenti e agli obiettivi stabiliti dall'ente.



# Proposte di aggiornamento

L'OdV ha il compito di proporre aggiornamenti al Modello in caso di cambiamenti normativi, organizzativi o operativi, garantendo così che il sistema resti sempre adeguato e efficace.



# Gestione delle segnalazioni

L'OdV gestisce le segnalazioni di comportamenti illeciti, garantendo la riservatezza dei segnalanti e l'attuazione di indagini appropriate per affrontare le problematiche emerse.



# Controllo periodico

L'Organismo di Vigilanza svolge attività di controllo periodico per verificare l'efficacia delle misure di prevenzione implementate, garantendo così un miglioramento continuo del sistema di compliance.

**Parte Speciale A - Reati  
contro la Pubblica  
Amministrazione**



Gestione pratica autorizzativa



Partecipazione a gare  
d'appalto



Procedure di gestione PA



Formazione specifica del  
personale

# Parte Speciale B - Reati societari e finanziari



Redazione del bilancio accurata



Comunicazioni trasparenti ai soci



Procedure di controllo interne



Formazione continua del personale



Segnalazione tempestiva all'OdV

## Parte Speciale C - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro



Gestione ambienti di lavoro  
sicuri



Formazione continua del  
personale



Documentazione dei rischi  
identificati



Audit interni sistematici

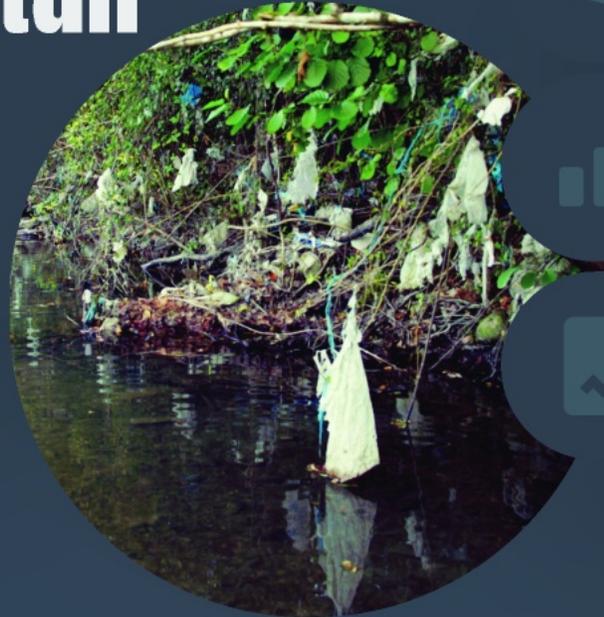


Prevenzione infortuni sul  
lavoro



Monitoraggio continuo della  
sicurezza

# Parte Speciale D - Reati ambientali



Attività di gestione rifiuti



Manutenzione sostenibile  
mezzi



Procedure di gestione rifiuti



Monitoraggio delle emissioni



Formazione del personale  
ambientale

**Parte Speciale E - Reati  
informatici e trattamento  
illecito dei dati**



Gestione sistemi informativi  
sicuri



Trattamento dati personali  
conforme



Sistemi di sicurezza  
informatica

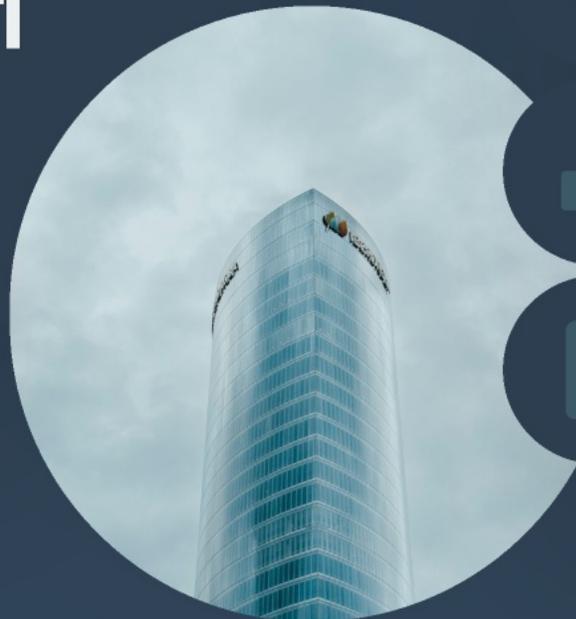


Politiche di data protection



Formazione continua del  
personale

# Parte Speciale F - Riciclaggio, autoriciclaggio e reati finanziari



Gestione flussi finanziari



Rapporti con intermediari



Verifica identità clienti



Monitoraggio transazioni



Formazione antiriciclaggio

## Parte Speciale G - Whistleblowing e tutela del segnalante



Gestione segnalazioni interne riservate



Indagini interne tempestive ed efficaci



Canali di segnalazione protetti



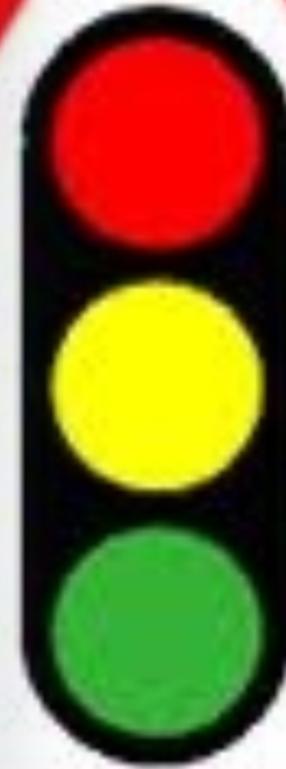
Divieto di ritorsioni garantito



Formazione continua su whistleblowing

## Conclusioni e raccomandazioni operative

L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) da parte di La Caldirana S.R.L. è un passo fondamentale per promuovere legalità, trasparenza e responsabilità nell'attività aziendale. È essenziale implementare raccomandazioni operative, come la formazione continua del personale su rischi e procedure, l'aggiornamento periodico del Modello e la promozione attiva dei canali di segnalazione.





# Porta questo con te. Rivedi in qualsiasi momento.

Ti sei perso qualcosa? Vuoi approfondire?  
Scansiona o clicca qui sotto per aprire questa  
presentazione. Sempre e ovunque.

[Visualizza la presentazione](#)

