

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di TORCHIANI S.r.l. in data **26 Marzo 2021**

PARTE GENERALE

REVISIONI

REV N°	DEL	OGGETTO
00	26/03/2021	Prima approvazione CdA

INDICE

A. Parte generale

1. PREMESSA

2. DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

2.1 Sintesi del D. Lgs. 231/2001

2.2 Tipologie di reati

2.3 Le sanzioni a carico delle società

2.4 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo quale metodo di prevenzione e esimente della responsabilità amministrativa da reato

3. L'ADOZIONE E L' ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI TORCHIANI SRL

3.1 Descrizione e contestualizzazione dell' attività della società

3.2 Descrizione della struttura societaria e delle aree di business, nonché accenni all' articolazione degli uffici/direzioni

3.3 La struttura del modello e i lavori che hanno portato allo sviluppo dello stesso

3.4 Il codice etico aziendale

4. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 La nomina, le funzioni, i poteri e il regolamento dell' Organismo di Vigilanza

4.2 Obblighi informativi verso l' Organismo di Vigilanza

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

5.2 Sanzioni nei confronti di Amministratori e sindaci

5.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

5.4 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

6. LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI, AMMINISTRATORI, CONSULENTI E FORNITORI

7. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO

7.1 Che cos'è il whistleblowing

7.2 La normativa

7.3 Scopo della sezione Whistleblowing

7.4 Destinatari

7.5 Ambito di applicazione

7.6 Processo di segnalazione di illeciti

7.6.1. Contenuto della segnalazione

7.6.2 Oggetto della segnalazione

7.6.3. Soggetti destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione

7.6.4 Verifica della fondatezza della segnalazione

7.6.5 Tutela della privacy

7.6.6 Tutela del whistleblower

7.6.7 Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

7.7 Sanzioni