Il giorno \_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_2024 alle ore \_\_\_\_\_\_ presso la sede della società Condotte s.r.l., l’Amministratore Unico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ha inteso disporre sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione revisione Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, nonché individuazione del Gestore delle segnalazioni ex d.lgs. n. 24/2023.

L’Amministratore Unico analizza gli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione delle Revisioni al Modello Organizzativo ex D. lgs. n. 231/2001.
2. Approvazione revisione Codice Etico
3. Individuazione Gestore delle segnalazioni ex d.lgs. n. 24/2023

\*\*\*\*\*

L’Amministratore Unico

DETERMINA

* di approvare l’odierna revisione del Codice Etico (Rev. N. 1) e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs 231 (Rev. N. 1) così come composto nella tabella in calce alla presente.
* Di aver individuato, quale gestore delle segnalazioni ex d.lgs. n. 24/2023, l’Organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001, per come consentito dal Decreto ed esplicitato nelle Linee Guida Anac approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_

Firma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| analisi dei rischi | -- | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Analisi dei rischi per articolo 231 | mod-ar | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Matrice Calcolo Indice Rischi per Processo | mod-mcr | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Codice Etico | -- | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| parte generale | MOGC - GEN | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| finalità e struttura | MOGC – 00- SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati commessi nei rapporti con la PA | MOGC – 01 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati Societari | MOGC – 02 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati omicidio colposo e lesioni colpose | MOGC – 03 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati informatici e di trattamento illecito dei dati | MOGC – 04 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati Ambientali | MOGC – 05SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e intralcio alla giustizia | MOGC – 06 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo | MOGC – 07 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati contro l'industria ed il commercio previsti dal codice penale | MOGC – 08 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | MOGC – 09 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale | MOGC – 10 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati finanziari o abusi di mercato | MOGC – 11 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno | MOGC – 12 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | MOGC 13 - SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati in violazione del diritto d'autore | MOGC – 14 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^Stesura |
| Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | MOGC – 15 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | MOGC – 16 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati transnazionali | MOGC – 17 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva | MOGC – 18 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati di razzismo e xenofobia | MOGC – 19 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi d'azzardo, etc. | MOGC – 20 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Reati Tributari | MOGC – 21 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Contrabbando | MOGC – 22 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | MOGC – 23 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 1^ Stesura |
| Delitti contro il patrimonio culturale | MOGC – 24 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 1^ Stesura |
| Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali | MOGC –25 SPE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 1^ Stesura |
| Procedura gestione del personale | pg\_01 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 1^ Stesura |
| Procedura di Gestione Ciclo Attivo e altri ricavi | pg\_02 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 1^ Stesura |
| Procedura di Gestione Ciclo Passivo e altri ricavi | pg\_03 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Gestione autorizzazioni, licenze e concessioni | pg\_04 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 1^ Stesura |
| Formazione del Bilancio | pg\_05 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Gestione Visite Ispettive | pg\_06 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Gestione degli Affari Legali | pg\_07 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 1^ Stesura |
| Conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre sovvenzioni | pg\_08 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Gestione Risorse Finanziarie | pg\_09 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Procedura gestione donazioni, sponsorizzazioni, liberalità e regalie | pg\_10 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Gestione, amministrazione e manutenzione degli apparati telematici | pg\_11 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Procedura di Segnalazione di Sospetti - Whistleblowing | pg\_12 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Due Diligence | pg\_13 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 2^ Stesura |
| Procedura di gestione delle consulenze e prestazioni professionali | pg\_14 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 1^ Stesura |
| Attuazione dei controlli su Organizzazioni controllate e Soci in affari | pg\_15 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2024 | 1^ Stesura |
| Procedura gestione della comunicazione interna ed esterna | PG\_16 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2020 | 1^ Stesura |
| Allegato contratto assunzione | aca | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2020 | 1^ Stesura |
| Autocertificazione Antimafia | ant | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2020 | 1^ Stesura |
| Clausole Contrattuali | cco | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2020 | 1^ Stesura |
| dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti | -- | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2020 | 1^ Stesura |
| Politica 231 | pol | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2020 | 1^ Stesura |
| Registro Segnalazione | w-rs | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2020 | 1^ Stesura |
| Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni | w-sv | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2020 | 1^ Stesura |
| Politica per la prevenzione della corruzione | App\_B | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2020 | 1^ Stesura |