



Hôtel Real Fini

Baia del Re ★★★★★

MAREA SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.



PARTE GENERALE

SOMMARIO

A. IL QUADRO NORMATIVO

1. Introduzione
2. I reati presupposto
3. Criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente e relativa giurisprudenza
4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo
5. I reati commessi all'estero
6. Le Sanzioni
7. Responsabilità dell'ente e vicende modificative

B. IL MODELLO MAREA S.R.L.

1. Funzione del Modello
2. Linee Guida
3. Principi ispiratori del Modello
4. Struttura del Modello
5. Rapporto tra Modello e Codice Etico
6. Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo
7. Criteri per l'adozione del Modello
8. Reati rilevanti per la Società
9. Destinatari del Modello
10. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello
11. Organismo di Vigilanza
 - 11.1 Funzione
 - 11.2 Requisiti
 - 11.2.1 Onorabilità
 - 11.2.2 Professionalità
 - 11.2.3 Autonomia ed indipendenza
 - 11.2.4 Continuità di azione
 - 11.3 Composizione, nomina e permanenza in carica
 - 11.4 Revoca
 - 11.5 Compiti e poteri
 - 11.6 Sistema di Whistleblowing
12. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza
 - 12.1 Informativa agli organi sociali
 - 12.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza
13. Il sistema sanzionatorio



Hôtel Real Fini *Baia del Re* ★★★★★

- 13.1 Principi Generali
- 13.2 Violazione del Modello e del Codice Etico
- 13.3 Sanzioni e misure disciplinari
 - 13.3.1 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti
 - 13.3.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti
 - 13.3.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori
 - 13.3.4 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società
- 14. Comunicazione e formazione
 - 14.1 Comunicazione
 - 14.2 Formazione
- 15. Protocolli di Prevenzione Generali
 - 15.1 Principi Generali di Prevenzione
 - 15.2 Protocolli di Prevenzione Generali
 - 15.3 Protocolli relativi all'osservanza delle sanzioni interdittive.



Hotel Real Fini *Baia del Re*★★★★

PARTE SPECIALE

SOMMARIO

(Gli articoli indicati appartengono al d.Lgv. 231/01)

1. Destinatari e finalità della parte speciale
2. Delitti contro la pubblica amministrazione e ai danni dello stato (art. 24)
3. Delitti in tema di criminalità informatica e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
4. Delitti in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter)
5. Delitti di peculato, concussione; induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione o abuso d'ufficio (art. 25)
6. Delitti in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
7. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)
8. Reati societari (art. 25 ter)
9. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
10. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)
11. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
12. Delitti in materia di abusi di mercato (art. 25 sexies)
13. Delitti in tema di sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies)
14. Delitti contro il patrimonio (art. 25 octies)
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti o trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1)
16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
18. Delitti ambientali (art. 25 undecies)
19. Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
20. Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
21. Delitti in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati con apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)
22. Reati tributari (art. 25 quindecies)
23. Delitti in materia di contrabbando (art. 25 sex decies)
24. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septies decies)
25. Delitti contro i beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)