



Modello Organizzativo Gestionale – Sintesi divulgativa (MOG 231)

Una panoramica sul Modello Organizzativo Gestionale per garantire legalità e trasparenza.

Sintesi del Modello Organizzativo di Delivery Solutions S.R.L.

Questo documento offre una panoramica dettagliata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) adottato da Delivery Solutions S.R.L. in conformità al Decreto Legislativo 231/2001. L'obiettivo principale è informare i soggetti esterni sulla governance aziendale, evidenziando i principi di legalità, trasparenza e le misure preventive contro illeciti.



Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing

La Direttiva UE 2019/1937 ha l'obiettivo di proteggere le persone che segnalano violazioni all'interno delle organizzazioni, incentivando la trasparenza e la responsabilità aziendale. Tale normativa è un passo cruciale per favorire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano sicuri nel denunciare comportamenti illeciti senza timore di ritorsioni.



Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, stabilisce le linee guida per il trattamento dei dati personali e impone alle aziende obblighi di responsabilità e trasparenza. Questa normativa mira a proteggere i diritti dei cittadini europei riguardo alla privacy e alla gestione dei loro dati personali.



Direttiva 2014/24/UE sugli Appalti Pubblici

La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici stabilisce norme per garantire la legalità e la concorrenza leale nei contratti pubblici. Questa direttiva è fondamentale per assicurare che le procedure di gara siano trasparenti eque, promuovendo così un mercato competitivo e responsabile.



Contesto normativo europeo e compliance aziendale

Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing

La Direttiva UE 2019/1937 ha l'obiettivo di proteggere le persone che segnalano violazioni all'interno delle organizzazioni, incentivando la trasparenza e la responsabilità aziendale. Tale normativa è un passo cruciale per favorire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano sicuri nel denunciare comportamenti illeciti senza timore di ritorsioni.



Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, stabilisce le linee guida per il trattamento dei dati personali e impone alle aziende obblighi di responsabilità e trasparenza. Questa normativa mira a proteggere i diritti dei cittadini europei riguardo alla privacy e alla gestione dei loro dati personali.



Direttiva 2014/24/UE sugli Appalti Pubblici

La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici stabilisce norme per garantire la legalità e la concorrenza leale nei contratti pubblici. Questa direttiva è fondamentale per assicurare che le procedure di gara siano trasparenti eque, promuovendo così un mercato competitivo e responsabile.



Premessa e finalità del Modello 231




Prevenzione dei reati
aziendali



Gestione trasparente e
responsabile



Cultura aziendale d'integrità



Responsabilità delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 231/01 stabilisce una responsabilità diretta per le persone giuridiche in caso di reati commessi da soggetti che operano per conto dell'ente, se queste sono in posizioni apicali o sotto la loro direzione e vigilanza.



Illeciti a vantaggio dell'ente

La responsabilità sorge quando l'illecito è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, richiedendo un attento monitoraggio e controllo da parte delle figure apicali per prevenire comportamenti illeciti.



Responsabilità ex D.lgs. 231/2001

Responsabilità delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 231/01 stabilisce una responsabilità diretta per le persone giuridiche in caso di reati commessi da soggetti che operano per conto dell'ente, se queste sono in posizioni apicali o sotto la loro direzione e vigilanza.



Illeciti a vantaggio dell'ente

La responsabilità sorge quando l'illecito è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, richiedendo un attento monitoraggio e controllo da parte delle figure apicali per prevenire comportamenti illeciti.



Profilo aziendale di Delivery Solutions S.R.L.

Delivery Solutions S.R.L. è un leader nel settore della logistica e del trasporto su strada, specializzata nel last mile delivery. Con oltre vent'anni di esperienza, l'azienda si distingue per la sua affidabilità e innovazione, offrendo servizi personalizzati a clienti sia nazionali che internazionali.



Struttura organizzativa e governance



Assemblea dei Soci



Amministratore Unico



Organismo di Vigilanza (OdV)

Analisi e Mappatura dei Rischi

L'analisi e la mappatura dei rischi consentono di identificare le aree più vulnerabili all'interno dell'organizzazione, favorendo l'implementazione di misure preventive adeguate. Questa attività è fondamentale per riconoscere e gestire i potenziali rischi legali e reputazionali.

Protocolli e Procedure Aziendali

I protocolli e le procedure aziendali sono strumenti essenziali che regolano i processi decisionali e operativi all'interno dell'azienda, garantendo che tutte le attività siano eseguite in conformità con le normative vigenti e i principi etici aziendali.

Codice Etico

Il Codice Etico stabilisce i valori e i principi fondamentali che devono guidare il comportamento di tutti i membri dell'organizzazione. Include aspettative per la condotta etica e promuove una cultura di integrità e responsabilità all'interno dell'azienda.



Elementi chiave del Modello 231

Analisi e Mappatura dei Rischi

L'analisi e la mappatura dei rischi consentono di identificare le aree più vulnerabili all'interno dell'organizzazione, favorendo l'implementazione di misure preventive adeguate. Questa attività è fondamentale per riconoscere e gestire i potenziali rischi legali e reputazionali.

Protocolli e Procedure Aziendali

I protocolli e le procedure aziendali sono strumenti essenziali che regolano i processi decisionali e operativi all'interno dell'azienda, garantendo che tutte le attività siano eseguite in conformità con le normative vigenti e i principi etici aziendali.

Codice Etico

Il Codice Etico stabilisce i valori e i principi fondamentali che devono guidare il comportamento di tutti i membri dell'organizzazione. Include aspettative per la condotta etica e promuove una cultura di integrità e responsabilità all'interno dell'azienda.

Sistema Disciplinare e Codice Etico: Fondamenti di Integrità

Il sistema disciplinare è cruciale per l'applicazione del Modello 231, poiché stabilisce chiaramente le sanzioni per le violazioni delle norme aziendali. Attraverso il Codice Etico, Delivery Solutions S.R.L. promuove una cultura di responsabilità e rispetto, assicurando che tutti i membri dell'organizzazione siano consapevoli delle conseguenze delle loro azioni.



Conclusioni della Parte I: Un Fondamento Solido per la Compliance

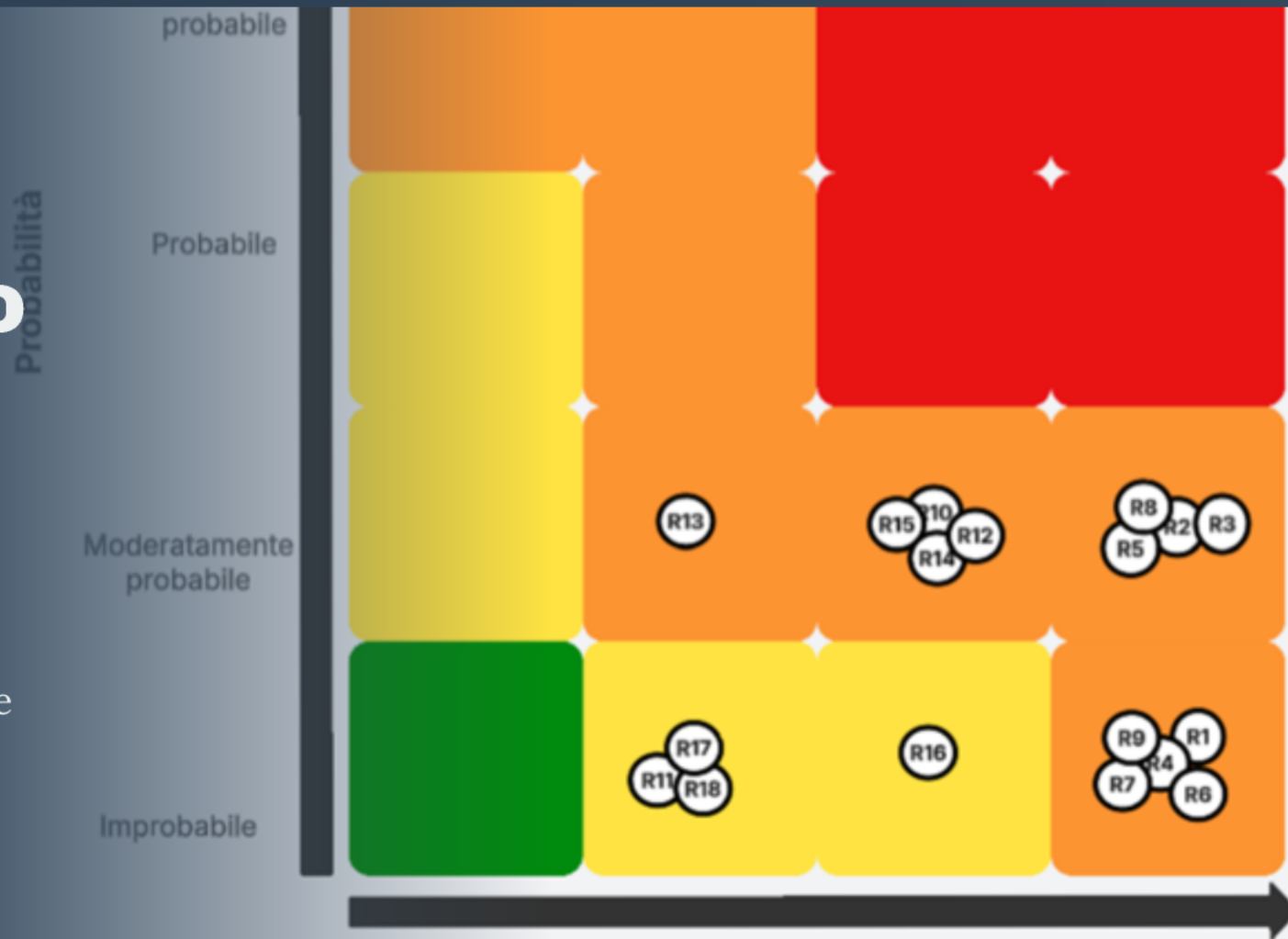
Conclusioni della Parte I: Un Fondamento Solido per la Compliance

La prima parte del Modello Organizzativo di Delivery Solutions S.R.L. definisce chiaramente il quadro normativo e gli obiettivi strategici, stabilendo una solida base per la gestione dei rischi e per la promozione dell'etica aziendale. Attraverso l'implementazione di principi di legalità, responsabilità e trasparenza, l'azienda si impegna a creare un ambiente lavorativo conforme e responsabile.



Premessa alle Parti Speciali del Modello Organizzativo

Le Parti Speciali del Modello Organizzativo di Delivery Solutions S.R.L. sono fondamentali per il funzionamento del sistema di prevenzione e gestione dei rischi aziendali. Esse identificano attività sensibili e stabiliscono procedure di controllo per garantire la conformità alle normative vigenti, contribuendo così alla protezione dell'ente e alla promozione di una cultura aziendale orientata alla legalità e alla trasparenza.



Vigilanza sull'applicazione del Modello

L'Organismo di Vigilanza (OdV) ha il compito fondamentale di garantire che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo venga applicato in modo efficace e che le sue disposizioni siano rispettate all'interno dell'azienda. Ciò implica un monitoraggio costante e sistematico delle pratiche aziendali.

Proposta di aggiornamenti

In un contesto normativo in continua evoluzione, l'OdV è responsabile di suggerire aggiornamenti al Modello in risposta a cambiamenti legislativi o organizzativi. Questo assicura che il Modello rimanga sempre pertinente e efficace nel prevenire illeciti.

Gestione delle segnalazioni

L'OdV ha il compito di ricevere e gestire segnalazioni relative a comportamenti anomali o illeciti, garantendo la riservatezza delle informazioni e la protezione di chi segnala. Ciò contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro e conforme.



Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Vigilanza sull'applicazione del Modello

L'Organismo di Vigilanza (OdV) ha il compito fondamentale di garantire che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo venga applicato in modo efficace e che le sue disposizioni siano rispettate all'interno dell'azienda. Ciò implica un monitoraggio costante e sistematico delle pratiche aziendali.

Proposta di aggiornamenti

In un contesto normativo in continua evoluzione, l'OdV è responsabile di suggerire aggiornamenti al Modello in risposta a cambiamenti legislativi o organizzativi. Questo assicura che il Modello rimanga sempre pertinente e efficace nel prevenire illeciti.

Gestione delle segnalazioni

L'OdV ha il compito di ricevere e gestire segnalazioni relative a comportamenti anomali o illeciti, garantendo la riservatezza delle informazioni e la protezione di chi segnala. Ciò contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro e conforme.

Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione



Gestione pratiche autorizzative



Partecipazione gare d'appalto



Richiesta contributi pubblici



Tracciabilità delle comunicazioni

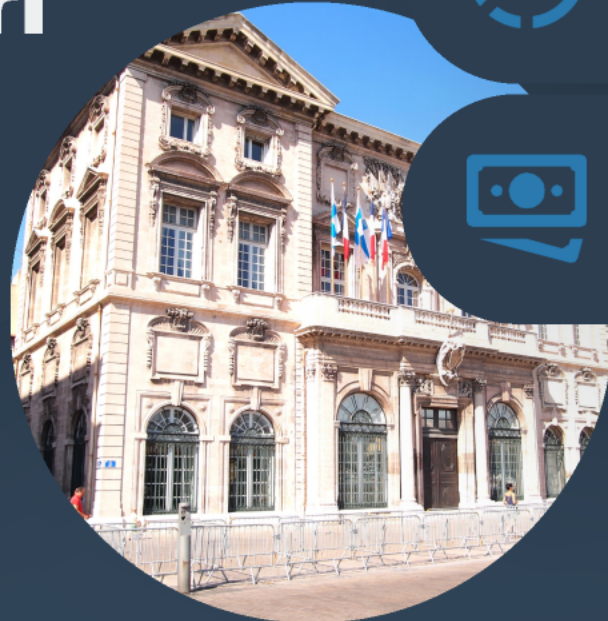


Formazione specifica del personale



Flussi informativi verso l'OdV

Parte Speciale B – Reati societari e finanziari



Redazione bilancio e documenti



Comunicazioni con soci



Operazioni straordinarie gestite

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



Gestione ambienti di lavoro
sicuri



Manutenzione attrezzature
aziendali



Formazione continua del
personale



Informazioni sui rischi
lavorativi



Procedure di emergenza
prescritte

Parte Speciale D – Reati ambientali



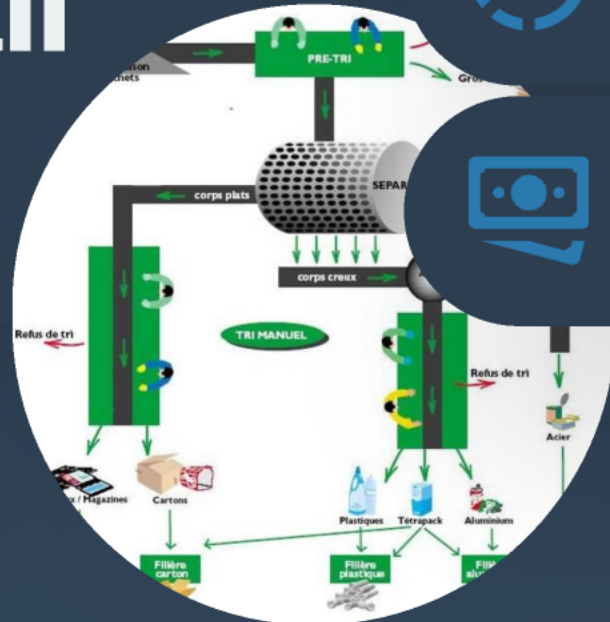
Gestione responsabile dei
rifiuti



Controllo della manutenzione
veicoli



Stoccaggio sicuro sostanze
pericolose



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



Gestione dei sistemi
informatici



Trattamento dei dati
personali



Comunicazione elettronica
sicura

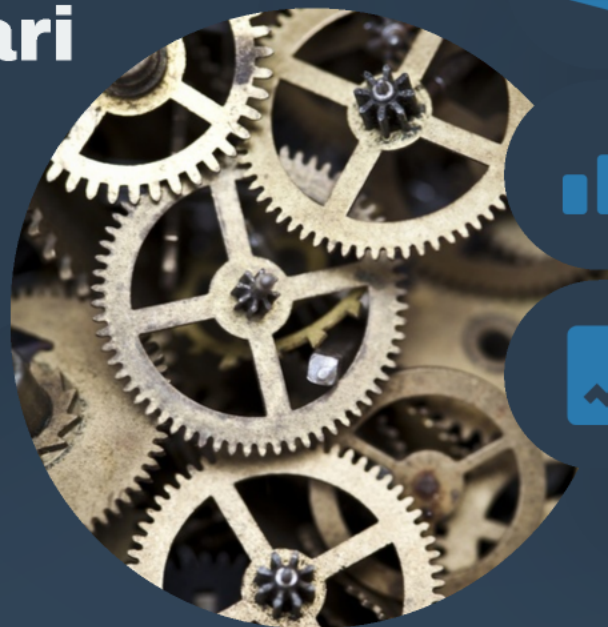


Formazione efficace del
personale



Audit e monitoraggio
continuo

Parte Speciale F – Riciclaggio, autoriciclaggio e reati finanziari



Gestione flussi finanziari



Contatti con intermediari



Operazioni con paesi a rischio

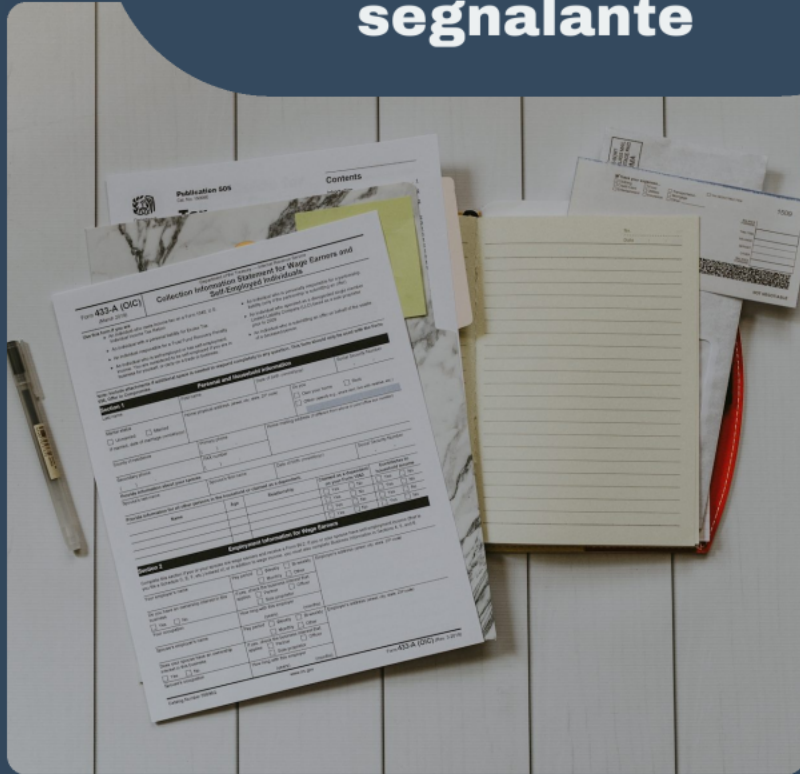


Monitoraggio transazioni sospette



Formazione sull'antiriciclaggio

Parte Speciale G – Whistleblowing e tutela del segnalante



Gestione segnalazioni interne



Indagini interne approfondite



Tutela della riservatezza



Prevenzione di ritorsioni

Conclusioni e raccomandazioni operative

L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rappresentano per Delivery Solutions S.R.L. un impegno concreto verso la legalità, la trasparenza e la responsabilità d'impresa. Le raccomandazioni operative fornite garantiscono un continuo miglioramento del sistema di compliance, riducendo i rischi legali e reputazionali e consolidando la fiducia di clienti e partner.





Modello Organizzativo Gestionale – Sintesi divulgativa (MOG 231)

Una panoramica sul Modello Organizzativo Gestionale per garantire legalità e trasparenza.