

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO



D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

GCA ASSICURAZIONI
S.R.L.

Versione 01/2019

INDICE

DEFINIZIONI	7
PARTE GENERALE.....	10
Introduzione	11
CAPITOLO 1 PRINCIPALI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	12
1.1 I soggetti destinatari del Decreto	12
1.2 I soggetti agenti	12
1.3 L'onere della prova: i criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell'Ente	13
1.4 L'autonomia della responsabilità dell'Ente	14
1.5 Le Linee Guida di ANIA	15
1.6 Sistema sanzionatorio applicabile all'Agenzia.....	17
1.7 Sistema sanzionatorio introdotto dal MOG	20
1.8 I reati presupposto del D.Lgs. 231/01	23
CAPITOLO 2 IL MOG DELL'AGENZIA	25
2.1 Struttura dell'Agenzia.....	25
2.2 Il MOG di CGA ASSICURAZIONI S.R.L.	25
2.3 Fasi di formazione del MOG	27
2.4 Adozione e diffusione del MOG	28
2.5 La mappatura dei rischi presenti nell'Agenzia.....	28
2.6 L'Organismo di Vigilanza	31
2.7 Funzione e poteri dell'OdV.....	32
2.8 Attività di reporting dell'OdV e flussi informativi all'OdV	33
2.9 Sistema di deleghe e procure	35
PARTE SPECIALE.....	37
Premessa alla Parte Speciale	38
CAPITOLO 3 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)	40
3.1 Inquadramento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
3.2 Fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di reato di concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.....	41
3.3 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	42
3.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).....	42
3.5 ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)	43
3.6 Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.)	43

3.7 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).....	44
3.8 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	44
3.9 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	45
3.10 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	45
3.11 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)	45
3.12 Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	46
3.13 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).....	46
3.14 Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.)	46
3.15 Attività sensibili di Agenzia	47
3.16 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	48
3.17 Principi specifici per le procedure	49
CAPITOLO 4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)	51
4.1 Le fattispecie dei reati societari	51
4.2 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)	51
4.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	52
4.4 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	52
4.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	53
4.6 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	53
4.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	53
4.8 Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)	53
4.9 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)	54
4.10 Attività sensibili di Agenzia	54
4.11 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	55
4.12 Principi specifici per le procedure	55
4.13 Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01)	56
4.14 Attività sensibili di Agenzia	57
4.15 Comportamenti vietati all'interno dell'Agenzia	57
4.16 Principi specifici per le procedure	58
CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01)	59