



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

di LIST S.p.A.

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 Novembre 2023

Versione 04

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs 231/2001	REV v.04 9.11.2023
---	--	-----------------------

Registro approvazioni

Data	Versione	Approvato da
11.09.2015	01	Delibera del Consiglio di Amministrazione di LIST S.p.A. del 11 settembre 2015
30.03.2018	02	Delibera del Consiglio di Amministrazione di LIST S.p.A. del 30 marzo 2018
29.03.2022	03	Delibera del Consiglio di Amministrazione di LIST S.p.A. del 29 marzo 2022
09.11.2023	04	Delibera del Consiglio di Amministrazione di LIST S.p.A. del 9 Novembre 2023

INDICE

1. INTRODUZIONE	7
2. IL SISTEMA DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	9
2.1. PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI	9
3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
3.1. INTRODUZIONE	10
3.2. REATI.....	11
3.3. LE SANZIONI	14
3.4. ATTIVITA' SENSIBILI	15
3.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	21
3.6. PROCOLLI SPECIFICI.....	24
3.6.1. RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO/RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CONCESSIONI E LICENZE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AZIENDALI	24
3.6.2. RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E AUTHORITIES IN OCCASIONE DI VERIFICHE ED ISPEZIONI	25
3.6.3. RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE APPARTENENTE A CATEGORIE PROTETTE O LA CUI ASSUNZIONE É AGEVOLATA.....	25
3.6.4. GESTIONE DEL CONTENZIOSO	26
3.6.5. GESTIONE DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	26
3.6.6. APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI.....	27
3.6.7. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	28
3.6.8. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	28
3.6.9. GESTIONE CONTRATTI DI CONSULENZA, INTERMEDIAZIONE E DEI PARTNERS COMMERCIALI.....	28
3.6.10. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	29
3.6.11. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	29
3.6.12. GESTIONE NOTE SPESA E SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	30
3.6.13. GESTIONE OMAGGI, LIBERALITÀ E DONAZIONI.....	30
3.6.14. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI E INIZIATIVE	31
3.6.15. RECLUTAMENTO, SELEZIONE E INSERIMENTO DEL PERSONALE	32
3.7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	33
4.1. REATI	33
4.2. LE SANZIONI	36
4.3. ATTIVITA' SENSIBILI	37
4.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	38
4.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	39
4.5.1. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E GESTIONE ACCESSI AI SISTEMI INFORMATIVI DI CLIENTI PER CONTRATTI IN ASP/PROGETTI SPECIFICI.....	39
4.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
5. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	43
5.1. REATI	43
5.2. LE SANZIONI	45
5.3. ATTIVITA' SENSIBILI E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO.....	45
5.4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45

6. REATI SOCIETARI, ESCLUSA CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	46
6.1. REATI.....	46
6.2. LE SANZIONI.....	48
6.3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	49
6.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	50
6.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	52
6.5.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E GLI ORGANI DI CONTROLLO.....	52
6.5.2. OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E DESTINAZIONE UTILI.....	52
6.5.3. REDAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO.....	53
6.5.4. COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI.....	54
6.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	55
7. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	55
7.1. REATI.....	56
7.2. SANZIONI.....	57
7.3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	57
7.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	58
7.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	60
7.5.1. NEGOZIAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI CON SOGGETTI PRIVATI.....	61
7.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	61
8. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	61
8.1. REATI.....	61
8.2. LE SANZIONI.....	62
8.3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	63
8.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	63
8.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	65
8.5.1. GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	65
8.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	68
9. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORIZICLAGGIO.....	69
9.1. REATI.....	69
9.2. LE SANZIONI.....	70
9.3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	70
9.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	71
9.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	72
9.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	72
10. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	73
10.1. REATI.....	73
10.2. LE SANZIONI.....	74
10.3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	74
10.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	75
10.5. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	76

10.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	76
11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D' AUTORE.....	77
11.1. REATI	77
11.2. LE SANZIONI.....	80
11.3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	80
11.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	81
11.5. PROTOCOLLI SPECIFICI	82
11.5.1. GESTIONE ATTIVITA' DI ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE.....	82
11.5.2. GESTIONE ATTIVITA' DI IMMAGINE E PUBBLICITA'.....	82
11.5.3. SVILUPPO SOFTWARE	82
11.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	83
12. REATI AMBIENTALI	83
12.1. REATI	83
12.2. LE SANZIONI.....	91
12.3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	93
12.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	94
12.5. PROTOCOLLI SPECIFICI	95
12.5.1. GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E SMALTIMENTO RIFIUTI	95
12.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	96
13. REATI TRIBUTARI	96
13.1. REATI	96
13.2. LE SANZIONI.....	99
13.3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	100
13.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	102
13.5. PROTOCOLLI SPECIFICI	103
13.5.1. APPROVIGIAMENTO DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DEI CONTRATTI DI CONSULENZA, INTERMEDIAZIONE E DEI RAPPORTI CON I PARTNER COMMERCIALI.....	104
13.5.2. GESTIONE RAPPORTI INFRAGRUPPO	106
13.5.3. GESTIONE NOTE SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	107
13.5.4. GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI ED INIZIATIVE	107
13.5.5. NEGOZIAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA.....	107
13.5.6. OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E DESTINAZIONE DI UTILI	108
13.5.7. REDAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO.....	109
13.5.8. GESTIONE DEL CONTENZIOSO	110
13.5.9. GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	111
13.5.10. GESTIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI E CORRISPONDENZA COMMERCIALE	112
13.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	112
14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	112
14.1. REATI	112
14.2. LE SANZIONI.....	114
14.3. ATTIVITÀ SENSIBILI	114
14.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	115

14.5. PROTOCOLLI SPECIFICI 115

14.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 116

La presente versione della parte “Speciale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di LIST S.p.A. è aggiornata con i seguenti provvedimenti legislativi:

- Decreto Legislativo n.7 del 15 Gennaio 2016
- Decreto Legislativo. n.125 del 21 Giugno 2016
- Legge n.199 del 29 Ottobre 2016 (c.d. “Legge anti caporalato”)
- Decreto Legislativo n. 236 dell’11 Dicembre 2016
- Decreto Legislativo n.38 del 15 Marzo 2017 (c.d. “Codice Antimafia”)
- Legge n.161 del 17 Ottobre 2017
- Legge n.167 del 20 novembre 2017 (c.d. “Legge europea 2017”)
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017
- Legge n. 3 del 9 gennaio 2019
- Legge n.39 del 3 maggio 2019
- Legge n.133 del 18 novembre 2019 (c.d. “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”)
- Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (c.d. “Disposizioni in materia fiscale”)
- Decreto Legislativo n.75 del 14. Luglio 2020
- Decreto Legislativo n. 184 del 8 novembre 2021
- Legge n.9 del 22 marzo 2022
- D.lgs n.19 del 2 marzo 2023
- D.lgs n.20 del 10 marzo 2023
- D.lgs n.24 del del 10 marzo 2023
- Legge n. 93 del 14 luglio 2023