
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

MY HOUSE LEGNO S.R.L.



PARTE GENERALE

(Approvato dall'Organo Amministrativo in data 29/10/2024)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Indice

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
1.1. INTRODUZIONE.....	4
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	5
1.3. APPARATO SANZIONATORIO	7
1.4. REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	9
1.5. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA	10
2. GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO DI MY HOUSE LEGNO S.R.L.....	10
2.1. MY HOUSE LEGNO S.R.L.....	10
2.2. GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DI MY HOUSE LEGNO S.R.L.....	11
2.3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	11
2.4. ASSETTO ORGANIZZATIVO	12
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MY HOUSE LEGNO S.R.L.	12
3.1. PREMessa	12
3.2. DESTINATARI	12
3.3. FINALITÀ DEL MODELLO	12
3.4. IL PROGETTO DI MY HOUSE LEGNO S.R.L. PER LA DEFINIZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PROPRIO MODELLO..	13
3.5. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI RICHIAMATI DAL D. LGS. N. 231/2001	13
3.6. IDENTIFICAZIONE DEI KEY OFFICER E INTERVISTE - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	13
3.7. RIVISITAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	14
3.8. GAP ANALYSIS.....	14
4. STRUTTURA DEL MODELLO	15
4.1. RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO.....	15
4.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	15
4.2.1. Competenza	15
4.2.2. Verifiche e controlli sul Modello.....	15
4.2.3. Aggiornamento ed adeguamento	16
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
5.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA	17
5.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19

5.3.	FLUSSI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
5.4.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
5.5.	SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	23
6.	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	24
6.1.	PRINCIPI GENERALI.....	24
6.2.	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.....	25
6.3.	MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI "APICALI" (DG, INSTITORI, PROCURATORI, PREPOSTI)	26
6.4.	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL REVISORE	27
6.5.	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
6.6.	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDERS.....	28
6.7.	MISURE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	28
7.	IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	29
8.	ALLEGATI.....	30
	ALLEGATO 1 – CODICE ETICO	30
	ALLEGATO 2 – PIANO SANZIONATORIO.....	30
	ALLEGATO 3 – MIARR	30