



PALAZZO
STROZZI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 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'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"*

Adottato dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Palazzo Strozzi

il 23/12/2011

PARTE GENERALE

Sommario

1	INTRODUZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1	LA NORMATIVA DEL D.LGS. 231/2001	5
1.2	I REATI EX D.LGS. 231/2001	6
1.3	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001	17
1.4	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE ART. 6 DEL D.LGS. 231/2001	18
1.5	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	18
1.6	IL D.LGS. 231/01 IN FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	21
2	METODOLOGIA E PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231/2001	22
2.1	DEFINIZIONE, SCOPO E FUNZIONE DEL MODELLO	23
2.2	PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO	24
2.3	CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO E SISTEMA DELLA GESTIONE DEI RISCHI	25
2.4	METODOLOGIA SPECIFICAMENTE ADOTTATA PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	25
2.5	LA METODOLOGIA CBRA	28
2.6	LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	30
2.7	LA STRUTTURA DEL MODELLO	31
2.8	LA PROCEDURA DI ADOZIONE, IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO	32
2.8.1.	<i>Approvazione del Modello</i>	32
2.8.2.	<i>Attuazione e implementazione del Modello</i>	32
2.8.3.	<i>Comunicazione e diffusione del Modello</i>	32
2.8.4.	<i>Modifiche del Modello</i>	33
3	ELEMENTI DEL MODELLO A TENDERE DELLA FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	34
3.1	PREMESSA	35
3.2	LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ DELLA FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	35
3.3	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	35
3.3.1.	<i>Gli organi societari</i>	35
3.3.2.	<i>Le funzioni della Fondazione</i>	38
3.3.3.	<i>Sistema autorizzativo e poteri di firma</i>	38
3.4	LE FATTISPECIE DI REATO CONSIDERATE	39
3.5	IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL MODELLO	41
3.6	GLI ELEMENTI DEL MODELLO	42
3.6.1	INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO COMMISSIONE REATO: RISK ASSESSMENT SUL D.LGS. 231/2001, E GAP ANALYSIS PER LA DEFINIZIONE A TENDERE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	42
3.6.2	GLI ELEMENTI DEL CONTROLLO INTERNO	44
3.6.3	ORGANISMO DI VIGILANZA	50
3.6.4	FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	59

4	FORMAZIONE COMUNICAZIONE INFORMAZIONE	61
4.1	PREMESSA	62
4.2	FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALE	62
4.3	COMUNICAZIONE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	63
4.4	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL MODELLO	64
5	GLOSSARIO.....	65