



Centro di Firenze per la Moda Italiana

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

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

Attività a rischio

Allegato 4

Approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ultimo aggiornamento: 21/05/2018

Organismo di Vigilanza di Centro di Firenze per la Moda Italiana

Indirizzo: Via Faenza n.111, 50123 Firenze

E-mail: odv@cfmi.it

Premessa

L'attività di risk assessment svolta per individuare le attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha tenuto in considerazione anche i processi che non sono direttamente coinvolti in potenziali attività a rischio.

L'Associazione ha infatti ritenuto maggiormente prudente considerare "a rischio" anche quei processi che possono contribuire in maniera indiretta alla realizzazione di un illecito, ad esempio tramite un comportamento doloso in fase di pianificazione (es. pianificazione acquisti), in sede di gestione (es. gestione incassi e pagamenti) oppure, a valle, nella fase del controllo (es. controllo di gestione).

Si evidenzia inoltre che il processo di gestione degli acquisti è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Centro di Firenze per la Moda Italiana. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

INDICE

INDICE	2
1. SEZIONE "A" – REATI CONTRO LA PA.....	3
2. SEZIONE "B" – REATI SOCIETARI.....	4
3. SEZIONE "C" - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	5
4. SEZIONE "D" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO.....	6
5. SEZIONE "E" – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	7
6. SEZIONE "F" – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	8
7. SEZIONE "G" - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	9
8. SEZIONE "H" - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	10
9. SEZIONE "I" – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI	11
10. SEZIONE "L" – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	12
11. SEZIONE "M" – RAZZISMO E XENOFOBIA.....	13
12. ALTRI REATI.....	14

1. SEZIONE "A" – REATI CONTRO LA PA

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
1	Gestione Risorse Umane	No
2	Gestione dei regali e degli omaggi e delle spese di rappresentanza	No
3	Donazioni e sponsorizzazioni	No
4	Gestione Sistemi Informatici	Si
5	Gestione adempimenti in materia di Salute e Sicurezza	No
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No
8	Gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e degli accordi transattivi	Si
11	Operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse	No
13	Gestione dei rapporti con gli enti pubblici	No
14	Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi a progetti di ricerca e sviluppo, formazione finanziata, ecc.	No
15	Gestione delle immobilizzazioni	No
16	Gestione delle risorse finanziarie	Si
17	Gestione degli incassi e pagamenti	Si
18	Gestione del ciclo attivo e passivo	Si
19	Gestione dell'attività di recupero crediti	Si
20	Gestione della contabilità	Si
22	Gestione della fiscalità	Si
23	Gestione anagrafica clienti e fornitori	Si
24	Gestione della comunicazione e delle attività di marketing	No

2. SEZIONE "B" – REATI SOCIETARI

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
4	Gestione Sistemi Informatici	Si
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No
9	Gestione degli organi societari	No
10	Influenza in assemblea dei soci	No
11	Operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse	No
12	Gestione dei rapporti con gli organi di controllo	No
16	Gestione delle risorse finanziarie	Si
17	Gestione degli incassi e pagamenti	Si
18	Gestione del ciclo attivo e passivo	Si
19	Gestione dell'attività di recupero crediti	Si
20	Gestione della contabilità	Si
21	Gestione del Bilancio e delle altre comunicazioni sociali	Si
22	Gestione della fiscalità	Si
23	Gestione anagrafica clienti e fornitori	Si

3. SEZIONE "C" - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
1	Gestione Risorse Umane	No
5	Gestione adempimenti in materia di Salute e Sicurezza	No
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No

4. SEZIONE “D” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ AUTORICICLAGGIO

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
3	Donazioni e sponsorizzazioni	No
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No
11	Operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse	No
16	Gestione delle risorse finanziarie	Si
17	Gestione degli incassi e pagamenti	Si
18	Gestione del ciclo attivo e passivo	Si
22	Gestione della fiscalità	Si

5. SEZIONE "E" – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
4	Gestione Sistemi Informatici	Si
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No

6. SEZIONE "F" – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
4	Gestione Sistemi Informatici	Si
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No
25	Utilizzo di immagini, musiche, testi e video	No

7. SEZIONE "G" - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No
24	Gestione della comunicazione e delle attività di marketing	No

8. SEZIONE "H" - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No
26	Gestione dei marchi e dei segni di riconoscimento	Si

9. SEZIONE "I" – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
1	Gestione Risorse Umane	No
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No

10. SEZIONE "L" – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
1	Gestione Risorse Umane	No
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No

11. SEZIONE "M" – RAZZISMO E XENOFOBIA

ID	Attività a rischio	In Service da Pitti Immagine
4	Gestione Sistemi Informatici	Si
6	Gestione acquisti	Si
7	Gestione delle consulenze	No
24	Gestione della comunicazione e delle attività di marketing	No

12. ALTRI REATI

Nelle Sezioni precedenti sono state riportate le attività che, in linea teorica, possono determinare il compimento di uno o più dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2011.

Come già indicato nelle varie Sezioni, per i reati di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

sono teoricamente a rischio, **tutti i processi interni e le attività valutate "a rischio" per gli altri reati illustrati nelle precedenti Sezioni.**