IRIAPA

Istituto Regionale
per l'Istruzione e l'Addestramento
Professionale Artigiani

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

# ESTRATTO MODELLO 231/01

## Parte Generale e Speciale

**Rev. 14 del 15 ottobre 2026**

Testi di riferimento:

Modello 231 - Parte Generale e Parte Speciale, aggiornati al 15 ottobre 2026.

## 1. Il Modello 231 e i suoi obiettivi

**I.R.I.A.P.A.** ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, allo scopo di prevenire i reati che possono determinare la responsabilità dell'ente, quando commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che lo rappresentano o operano sotto la sua direzione o vigilanza.

**Il Modello è articolato in una Parte Generale e una Parte Speciale; il Codice Etico ne integra i principi di comportamento.**

Il sistema di prevenzione comprende regole organizzative, controlli, flussi informativi e un sistema disciplinare.

## 2. Organismo di Vigilanza (OdV)

**L'Organismo di Vigilanza è previsto in forma collegiale** ed è nominato dall'Organo Amministrativo dell'Associazione. Svolge funzioni di controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, con autonomi poteri di iniziativa e verifica, e riferisce direttamente all'Organo Amministrativo.

**Requisiti principali:** autonomia e indipendenza; professionalità; continuità d'azione; onorabilità e assenza di cause di incompatibilità.

**Nomina e durata:** la nomina e l'eventuale revoca spettano all'Organo Amministrativo. L'incarico ha durata di tre esercizi, secondo quanto previsto dalla Parte Generale.

**Compiti essenziali:** verificare il rispetto delle regole del Modello; svolgere controlli e accertamenti nelle aree a rischio; ricevere e valutare le informazioni di competenza; proporre aggiornamenti del Modello in caso di modifiche normative o organizzative; riferire periodicamente all'Organo Amministrativo.

## 3. Comunicazioni relative al D.Lgs. 231/2001

Per comunicazioni e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza relativi a possibili violazioni del Modello 231 è disponibile l'indirizzo istituzionale:

**231@iriapalombardia.it**

**L'indirizzo e-mail è destinato alle comunicazioni 231.**

### Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni non devono essere in forma anonima: l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano di tutta evidenza irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

I.R.I.A.P.A. garantisce la riservatezza a chi presenta segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di I.R.I.A.P.A. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In ogni caso, I.R.I.A.P.A. adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente/collaboratore che segnala atti discriminatori e nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

### Trattamento delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle informazioni ricevute, eventualmente sentendo l'autore della segnalazione.

Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l'OdV deve fornire per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione. La Direzione è tenuta ad informare periodicamente l'OdV del numero di procedimenti disciplinari aperti, delle sanzioni irrogate nonché dei procedimenti archiviati con l'indicazione, in quest'ultimo caso, della relativa motivazione. Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, acquisiti dall'Organismo di Vigilanza, dalla Direzione e comunque dalle funzioni di volta in volta interessate, avverrà nel pieno rispetto del codice sulla privacy.

Le segnalazioni whistleblowing seguono invece la specifica procedura cartacea riservata descritta qui sotto.

## 4. Segnalazioni whistleblowing: consegna riservata in busta

**La segnalazione whistleblowing deve essere consegnata a mano al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, in forma cartacea, mediante tre buste chiuse.**

**Prima busta:** dati identificativi del segnalante e fotocopia del documento di riconoscimento.

**Seconda busta:** testo della segnalazione, separato dai dati identificativi.

**Terza busta:** contiene le due buste precedenti ed è chiusa, con indicazione esterna «Riservata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza».

**La segnalazione ricevuta è sottoposta a protocollazione riservata.** La procedura interna prevede inoltre la possibilità di richiedere un incontro diretto, in videoconferenza o telefonico con il Presidente dell'OdV. Sono previste misure di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e di protezione da eventuali ritorsioni, nei termini della normativa applicabile.

## 5. Elenco sintetico delle categorie di reati presupposto 231/01

L'elenco che segue sintetizza le categorie di reato presupposto previste dal D.Lgs. 231/2001, sulla base della Parte Speciale e dei successivi aggiornamenti normativi. L'inclusione non implica che tutte le fattispecie siano concretamente pertinenti al contesto organizzativo dell'Associazione.

| Categoria / riferimento | Sintesi delle condotte |
|---|---|
| **Artt. 24 e 25**<br>**Reati contro la Pubblica Amministrazione** | Indebita percezione o utilizzo di erogazioni pubbliche, truffe e frodi nei rapporti con enti pubblici, corruzione e altri illeciti contro la P.A. |
| **Art. 25-bis**<br>**Falsità in monete, valori e segni distintivi** | Contraffazione o uso illecito di monete, valori di bollo, marchi o segni distintivi. |
| **Art. 25-ter**<br>**Reati societari** | False comunicazioni e altre condotte illecite nella gestione societaria, oltre a corruzione tra privati nelle ipotesi previste. |
| **Art. 25-quater**<br>**Terrorismo e sovversione** | Condotte legate a finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. |
| **Art. 25-quater.1**<br>**Mutilazione genitale femminile** | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili nelle condizioni previste dalla legge. |
| **Art. 25-quinquies**<br>**Delitti contro la personalità individuale** | Sfruttamento delle persone e del lavoro, tratta e altre gravi violazioni della dignità individuale. |
| **Art. 25-sexies**<br>**Abusi di mercato** | Uso illecito di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. |

| Categoria / riferimento | Sintesi delle condotte |
|---|---|
| **Art. 25-septies**<br>**Salute e sicurezza sul lavoro** | Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme di tutela dei lavoratori. |
| **Art. 25-octies**<br>**Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio** | Ricezione, impiego o occultamento di beni o denaro di provenienza illecita. |
| **Art. 25-octies.1**<br>**Strumenti di pagamento diversi dai contanti** | Utilizzi fraudolenti di carte e strumenti di pagamento, nonché altre fattispecie previste dalla norma. |
| **Art. 24-bis**<br>**Delitti informatici** | Accessi abusivi, illeciti informatici e danneggiamenti di dati, programmi o sistemi. |
| **Art. 24-ter**<br>**Criminalità organizzata** | Associazione per delinquere e altri delitti riferibili a organizzazioni criminali. |
| **Art. 25-bis.1**<br>**Delitti contro industria e commercio** | Frodi commerciali, illecita concorrenza e violazioni su prodotti e segni di origine. |
| **Art. 25-novies**<br>**Violazione del diritto d'autore** | Utilizzo, riproduzione o diffusione illecita di opere e contenuti tutelati. |
| **Art. 25-decies**<br>**Induzione a dichiarazioni mendaci** | Pressioni indebite affinché una persona non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni false all'autorità giudiziaria. |
| **Art. 25-undecies**<br>**Reati ambientali** | Inquinamento e altre violazioni penali in materia di ambiente, rifiuti e habitat tutelati. |

| Categoria / riferimento | Sintesi delle condotte |
|---|---|
| **Art. 25-duodecies**<br>**Lavoratori stranieri con soggiorno irregolare** | Impiego illecito di cittadini di Paesi terzi e fattispecie connesse previste dalla norma. |
| **Art. 25-terdecies**<br>**Razzismo e xenofobia** | Propaganda e istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. |
| **Art. 25-quaterdecies**<br>**Frode sportiva e gioco illegale** | Frode nelle competizioni sportive, gioco e scommesse illeciti. |
| **Art. 25-quinquiesdecies**<br>**Reati tributari** | Dichiarazioni fiscali fraudolente e altre gravi condotte illecite in materia di imposte. |
| **Art. 25-septiesdecies**<br>**Delitti contro il patrimonio culturale** | Distruzione, danneggiamento o illecita gestione di beni culturali. |
| **Art. 25-duodevicies**<br>**Riciclaggio e devastazione di beni culturali** | Riciclaggio di beni culturali e gravi condotte contro il patrimonio culturale e paesaggistico. |
| **Art. 25-undevicies**<br>**Reati contro gli animali** | Maltrattamento, uccisione e altre condotte penalmente rilevanti ai danni degli animali. |
| **Art. 25-octies.2**<br>**Violazione di misure restrittive dell'UE** | Violazione delle sanzioni e delle misure restrittive adottate dall'Unione europea. |
| **Art. 25-vicies**<br>**Reati con sistemi di Intelligenza Artificiale** | Omessa sicurezza o alterazione illecita di sistemi AI ad alto rischio (art. 437-bis c.p.) e diffusione illecita di deepfake dannosi (art. 612-quater c.p.). |

**Le condotte concretamente rilevanti, le misure di prevenzione e i livelli di rischio sono disciplinati nella Parte Speciale e nella documentazione di valutazione dei rischi 231.**

## 6. Diffusione e applicazione

**I destinatari del Modello sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni applicabili del Codice Etico e delle procedure organizzative.**

Il mancato rispetto delle prescrizioni può comportare l'attivazione del sistema disciplinare previsto dal Modello, fermo restando quanto stabilito dalla legge.