**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

**ai sensi del d.Lgs231/01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev. | del | Motivo |
| 0 | 22/05/21 | Prima emissione |
| 1 | Xx/xx/xx | Approvazione del CdA |

0. Premessa 2

# Premessa

Si consideri che l’Organizzazione adotta un Sistema di Gestione Integrato (SGI) al fine di armonizzare tutti gli adempimenti atti a soddisfare i requisiti delle norme applicate Qualità, Sicurezza, Ambiente e Anticorruzione e adotterà tutte le misure atte a conformarsi al D.Lgs 231/01.

**REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI VIGILANZA**

**ai sensi del d.Lgs231/01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev. | del | Motivo |
| 0 | 22/05/21 | Prima emissione BOZZA da sottoporre al CdA finalizzata al raggiungimento della certificazione UNI ISO 37001:2016 |
| 1 | Xx/xx/xx | Approvazione |

0. Premessa 2

# Premessa

L’Organizzazione adotta un Sistema di Gestione Integrato (SGI) al fine di armonizzare tutti gli adempimenti atti a soddisfare i requisiti delle norme applicate Qualità, Sicurezza, Ambiente e Anticorruzione e adotterà tutte le misure atte a conformarsi al D.Lgs 231/01.

L’integrazione della soddisfazione di più requisiti inerenti le diverse norme applicate ha suggerito l’adozione di un sistema interno definito “Cruscotto©”).

Il Dlgs. 231/01 è ormai entrato a pieno titolo nella cultura e nella prassi trasversale di tutte le imprese, fermo restando che non tutte lo applicano a pieno titolo.

Ci sembra quindi pleonastico in questa sede, dopo 20 anni esatti dalla sua prima emanazione, richiamare tutti i tipi di reati presupposto già ampiamente citati nella normativa stessa.

**Si da atto** con questa procedura **di conoscere i suddetti reati** **presupposto** richiamati dal D.lgs. 231/01 che nel tempo è stato emendato ed integrato con nuove ed ulteriori fattispecie rispetto alla prima emanazione.

Il principio generale disposto dal D.Lgs. 231, al quale l’Organizzazione si richiama, è l’art.5:

“… Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. **L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio**:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).”

Dal che deriva che L’Organizzazione, attraverso le procedure e protocolli adottati intende regolare la propria gestione richiamando l’Alta Direzione, i Responsabili di Funzione individuati, e tutti i sottoposti, impiegati e operai compresi, collaboratori e consulenti e parti terze coinvolte nelle attività (“Soci in Affari” secondo il pt. 3.26 della UNI ISO 37001”) al rispetto del D.Lgs 231/01 e ss.mm.ii, in particolare si riportano gli articoli del D.Lgs che individuano le fattispecie di “reato presupposto”:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Articolo** | **titolo** | **Riferimenti Codice Penale ☼**  **e altre normative** |
| **Articolo 24** | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico | 316-bis, 316-ter, 640,  comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter |
| **Articolo 24-bis** | Delitti informatici e trattamento illecito di dati | 615-ter, 617-quater, 617-  quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies |
| **Articolo 24-ter** | Delitti di criminalità organizzata | 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630, art. 74 D.P.R. 309/1990 |
| **Articolo 25** | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione | 318, 321, 322, commi  primo e terzo, e 346-bis, 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, 317, 319, aggravato ai  sensi dell'articolo 319-bis, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321, 320 e 322-bis |
| **Articolo 25-bis** | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 |
| **Articolo 25-bis.1** | Delitti contro l'industria e il commercio | 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater, 513-bis e 514 |
| **Articolo 25-ter** | Reati societari | 2621, 2621-bis, 2622, 2623 primo e secondo comma, 2624, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2633, 2636, 2637, 2629-bis, 2638, 2635, 2635-bis |
| **Articolo 25-quater** | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinqies, 270-sexies, 280, 280-bis, 280-ter, 289-bis, 302, 304, 305, 306, 307, L. n. 342/1976, art. 1 e art. 2 |
| **Articolo 25-quater.1** | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | 583-bis |
| **Articolo 25-quinquies** | Delitti contro la personalità individuale | 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinqies, 601,62, 603-bis, 609 undicies |
| **Articolo 25-sexies** | Abusi di mercato | art. 184, D.lgs. 58/1998 ‐ TUF; art. 185, D.lgs. 58/1998 ‐ TUF; art. 187‐quinquies TUF: art. 187‐bis, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ‐ TUF; art. 187‐ter, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ‐ TUF |
| **Articolo 25-septies** | Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | 589, 590 |
| **Articolo 25-octies** | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 |
| **Articolo 25-decies** | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mandaci all'Autorità giudiziaria | 377-bis |
| **Articolo 25-novies** | Delitti in materia di violazione del diritto di autore | art. 171, comma 1, lett. a]‐bis e  comma 3, Legge n. 633/1941; art. 171‐bis, comma 1, Legge n. 633/1941; art. 171‐ter, Legge n. 633/1941; art. 171‐septies, Legge n. 633/1941; art. 171‐octies,  Legge n. 633/1941. |
| **Articolo 25-undecies** | Reati ambientali | art. 452‐bis c.p.; art. 452‐quater c.p.; art. 452‐quinquies c.p.; art. 452‐sexies c.p.; art. 452‐octies c.p.; art. 727‐bis c.p.; art. 733‐bis c.p.; L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3‐bis e art. 6; D.lgs.  152/2006, art. 137; D.lgs. 152/2006, art. 256; D.lgs. 152/2006, art. 257; D.lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo; D.lgs. 152/2006, art. 259, comma 1; D.lgs. 152/2006, art. 260, commi 1 e 2; D.lgs. 152/2006, art. 260‐bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo; (D.lgs. 152/2006, art. 279, comma 5; D.lgs. N. 202/2007, art. 8);  D.lgs. N. 202/2007, art. 9; L. n. 549/1993, art. 3) |
| **Articolo 25-duodecies** | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | art. 22, comma 12‐bis, D.lgs. 286/1998  – Testo Unico sull’immigrazione. |
| **Articolo 25-terdecies** | Razzismo e xenofobia |  |
| **Articolo 25-quaterdecies** | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati |  |
| **Articolo 25-quinquiesdecies** | Reati tributari | D.Lgs. 10/3/2000 n. 74 art.2c.1,art.2 c 2-bis, art. 3, art.8 c.1 e 2-bis, art.10, art. 11, art.9 c.2 lettere c), d), e) |
| **(\*)** |  |  |

☼ il Codice Penale aggiornato è liberamente consultabile a questo [link](https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale?gclid=CjwKCAjw_o-HBhAsEiwANqYhp8P4VBOMQchey0ikXauLriqi1-GWVZYYs-Yu8Oqpjn0ooe4v31GcJRoCdmEQAvD_BwE); in caso di mal funzionamento del link copiare l’indirizzo seguente nella barra si un qualsiasi browser

[**https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale?gclid=CjwKCAjw\_o-HBhAsEiwANqYhp8P4VBOMQchey0ikXauLriqi1-GWVZYYs-Yu8Oqpjn0ooe4v31GcJRoCdmEQAvD\_BwE**](https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale?gclid=CjwKCAjw_o-HBhAsEiwANqYhp8P4VBOMQchey0ikXauLriqi1-GWVZYYs-Yu8Oqpjn0ooe4v31GcJRoCdmEQAvD_BwE)

\*Tabella aggiornabile in funzione delle integrazioni del legislatore

La valutazione del rischio è riportata nel DVR Impresa di cui allo stralcio relativo alla 231 di seguito illustrato