



Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

N. rev.	Deliberazione CdA	N. rev.	Deliberazione CdA
00	n. 129 del 05/12/2011		
01	n. 157 del 15/11/2012		
02	n. 124 del 12/11/2013		

Il Presidente
Prof. Giovanni Massafra

PARTE SPECIALE	5
1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	5
1.1. PRECISAZIONI INTRODUTTIVE	5
1.2. OBIETTIVI E FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE	5
SEZIONE PRIMA	7
2. I REATI NEI RAPPORTI COLLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT.24 - 25 D.LGS. 231/2001)	7
2.1. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SUE FIGURE	7
2.2. I REATI EX ART. 24	8
2.3. I REATI DI CUI ALL'ART. 25	11
2.4. - INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.....	17
2.4.1. - <i>Rapporti con la PA. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione</i>	17
2.4.2. - <i>Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici</i>	18
2.4.3. - <i>Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale</i>	18
2.4.4. - <i>Incarichi e consulenze</i>	18
2.4.5. - <i>Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P .A.</i>	18
2.4.6 - <i>Gestione delle ingiunzioni</i>	18
2.4.7. - <i>Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali</i>	18
2.5. - COMPORTEMENTI DA OSSERVARSI (GENERALI E PARTICOLARI)	18
SEZIONE SECONDA	20
3. FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI CREDITO PUBBLICO E VALORI DI BOLLO (I REATI EX ART. 25 BIS)	20
3.1. - LE FATTISPECIE ED IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO -	20
3.2. - AREE ESPOSTE E MISURE PREVENTIVE -	22
SEZIONE TERZA	23
4. I REATI SOCIETARI (ART.25 TER)	23
4.1. - LE FATTISPECIE E LE POSSIBILITÀ DI ACCADIMENTO NELL'AMBITO DELLA FONDAZIONE -.....	23
4.2. - AREE ESPOSTE A RISCHIO E COMPORTEMENTI DA OSSERVARSI PER PRESERVARE DAL REATO - ..	26
SEZIONE QUARTA	28
5. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER).	28
5.1. - LE FATTISPECIE CRIMINOSE -	28
SEZIONE QUINTA	30
6. REATI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1).	30
6.1 - LE FATTISPECIE CRIMINOSE -	30
6.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE -	30
SEZIONE SESTA	31
7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE ('ART. 25 QUINQUIES).	31
7.1. - LE FATTISPECIE CRIMINOSE -	31
7.2. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE -	33
SEZIONE SETTIMA	34

8. REATI PER ABUSO DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)	34
8.1. - LE FATTISPECIE CRIMINOSE -	34
8.2. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO -	36
SEZIONE OTTAVA	37
9. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO. (ART. 25 SEPTIES).	37
9.1. - I REATI CONSIDERATI -	37
9.2. "ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE"	38
9.3. CONSIDERAZIONI.....	39
9.4. - AREE ESPOSTE AL RISCHIO -	39
9.5. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	40
9.6. - REGOLE DI COMPORTAMENTO -	40
SEZIONE NONA	42
10. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS).	42
10.1. - LE FATTISPECIE CRIMINOSE -	42
10.2. - REGOLE DI COMPORTAMENTO -	44
10.3 IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI (DPS)	46
SEZIONE DECIMA	47
11. REATI DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES)	47
11.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE	47
11.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO -	48
SEZIONE UNDICESIMA	49
12. - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART.25 DECIES)	49
12.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE	49
12.2. AREA ESPOSTA A RISCHI	49
12.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	49
SEZIONE DODICESIMA	51
13. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	51
13.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE	51
13.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO	53
13.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	54
SEZIONE TREDICESIMA	55
14. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART 25 BIS 1)	55
14.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE	55
14.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO	56
14.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	56
SEZIONE QUATTORDICESIMA	57
15. DELITTI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NONIES)	57
15.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE	57
15.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO	59
15.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	59
SEZIONE QUINDICESIMA	61

16. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)	61
16.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE	61
16.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO	67
16.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	68
SEZIONE SEDICESIMA	70
17. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)	70
17.1. LE FATTISPECIE CRIMINOSE	70
17.2 AREE SOGGETTE A RISCHIO	70
17.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO	70