

<b>COSIMO DE' MEDICI SRL</b>	<b>MOG 231- PARTE SPECIALE C</b>	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.  
231**

**COSIMO DE' MEDICI SRL**

**PARTE SPECIALE C**

**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

**(ART. 24 TER)**

<b>COSIMO DE' MEDICI SRL</b>	<b>MOG 231- PARTE SPECIALE C</b>	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

## **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società COSIMO DE' MEDICI SRL Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto societario della società COSIMO DE' MEDICI SRL i seguenti reati:

### **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)**

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

E' tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

### **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata sono di seguito indicati :

<b>COSIMO DE' MEDICI SRL</b>	<b>MOG 231- PARTE SPECIALE C</b>	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

1. Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti le sedi aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
2. Gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni (macchinari, componenti, ricambi) o all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi o all'autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT);
3. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
4. Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici degli Enti competenti.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice di Comportamento e del PTPCT adottati dalla Società nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

Con riferimento al reato di associazione per delinquere si rimanda ai principi generali di comportamento riportati nella Parte Speciale H – Ricettazione e Riciclaggio e nella Parte Speciale M – Reati Ambientali, ai fini di integrare il principio per il quale è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Con riferimento al reato di associazione a delinquere si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale H – Ricettazione e Riciclaggio e nella Parte Speciale M – Reati Ambientali.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a

<b>COSIMO DE' MEDICI SRL</b>	<b>MOG 231- PARTE SPECIALE C</b>	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

prevenzione dei delitti contro le immigrazioni clandestine, trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società :

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Collaboratori esterni, Clienti, Partner e Fornitori anche stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.