



Modello Organizzativo Dlgs. 231/2001

PARTE SPECIALE

MOVECO s.r.l.

Via Arturo Biella, 19

28075 GRIGNASCO NO

Cod. Fisc./P.Iva 00631140035

Approvato da	Datore di Lavoro	Rotti Gianet Guido		29/11/2024
	Datore di Lavoro	Rotti Francesca		29/11/2024
	RSGI	Alberto Pagano		29/11/2024
		Nome	Firma	Data

PARTE SPECIALE

INDICE

1. Premessa.....	6
A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e art. 25 del Decreto).....	7
A.1. Elencazione dei reati “presupposto”	7
A.2. Attività sensibili	16
A.3. Principi di comportamento	17
A.4. Procedure e controlli.....	18
A.5. Flussi informativi	23
B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art 24-bis del Decreto).....	24
B.1. Elencazione dei reati “presupposto”	24
B.2. Attività sensibili	28
B.3. Principi di comportamento.....	29
B.4. Procedure e controlli.....	30
B.5. Flussi informativi	31
C. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (art. 24 ter del decreto).....	32
C.1. Elencazione dei reati “presupposto”	32
C.2. Attività sensibili	34
C.3. Principi di comportamento.....	36
C.4. Procedure e controlli.....	36
D. REATI SOCIETARI (art. 25 ter del Decreto).....	37
D.1. Elencazione dei reati “presupposto”	37
D.2. Attività sensibili.....	43
D.3. Principi di comportamento	44
D.4. Procedure e controlli.....	46
D.5. Flussi informativi e adeguati assetti.....	46
E. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE (art. 25 ter lett s-bis)	50
E.1. Elencazione dei reati “presupposto”	50
E.2. Attività sensibili	53
E.3. Principi di comportamento.....	54

E.4. Procedure e controlli	55
E.5. Flussi informativi.....	56
F. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25 quinquies del Decreto).....	57
F.1. Elencazione dei reati “presupposto”	57
F.2. Attività sensibili.....	59
F.3. Principi di comportamento	60
F.4. Procedure e controlli	60
F.5. Flussi informativi.....	60
G. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies del Decreto)	61
G.1. Elencazione dei reati “presupposto”	61
G.2. Attività sensibili.....	62
G.3. Principi di comportamento e procedure - Rinvio.....	62
G.4. Flussi informativi	63
H. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORIZZAZIONE (art. 25 octies del Decreto)	64
H.1. Elencazione dei reati “presupposto”	64
H.2. Attività sensibili.....	66
H.3. Principi di comportamento	67
H.4. Procedure e controlli.....	67
H.5. Flussi informativi	68
I. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25 novies-1 del Decreto)	69
I.1. Elencazione dei reati “presupposto”	69
I.2. Attività sensibili	71
I.3. Principi di comportamento.....	72
I.4. Procedure e controlli	73
I.5. Flussi informativi.....	74
J. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 decies del Decreto)	75
J.1. Elencazione dei reati “presupposto”	75
J.2. Attività sensibili	75
J.3. Principi di comportamento	76
J.4. Procedure e controlli.....	76
J.5. Flussi informativi	76

K. REATI AMBIENTALI	(art. 25 undecies del Decreto)	77
K.1. Elencazione dei reati “presupposto”		77
K.2. Attività sensibili		94
K.3. Principi di comportamento		94
K.4. Procedure e controlli		94
K.5. Flussi informativi		95
L. UTILIZZO DI IMMIGRATI NON REGOLARI	(art. 25 duodecies del Decreto)	96
L.1. Elencazione dei reati “presupposto”		96
L.2. Attività sensibili		97
L.3. Principi di comportamento		97
L.4. Procedure e controlli		98
L.5. Flussi informativi		98
M. RAZZISMO E XENOFOBIA	(art. 25 terdecies del Decreto)	99
M.1. Elencazione dei reati “presupposto”		99
M.2. Attività sensibili		99
M.3. Principi di comportamento		99
M.4. Procedure e controlli		99
M.5. Flussi informativi		100
N. REATI TRIBUTARI	(art. 25 quinquiesdecies del Decreto)	101
N.1. Elencazione dei reati “presupposto”		101
N.2. Attività sensibili		105
N.3. Principi di comportamento		106
N.4. Procedure e controlli		107
N.5. Flussi informativi		109
O. CONTRABBANDO	(art. 25 sex decies del Decreto)	111
O.1. Elencazione dei reati “presupposto”		111
O.2. Attività sensibili		114
O.3. Principi di comportamento		114
O.4. Procedure e controlli		115
O.5. Flussi informativi		116

P. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI BOLLATI E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 bis del Decreto)	118
P.1. Elencazione dei reati “presupposto”	118
P.2. Attività sensibili	119
P.3. Principi di comportamento.....	120
P.4. Procedure e controlli	120
Q. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 bis.1 del Decreto)	122
Q.1. Elencazione dei reati “presupposto”	122
Q.2. Attività sensibili.....	123
Q.3. Principi di comportamento	126
Q.4. Procedure e controlli	126
R. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25 octies.1 del Decreto)	127
R.1. Elencazione dei reati “presupposto”	127
R.2. Attività sensibili	130
R.3. Principi di comportamento.....	130
R.4. Procedure e controlli	130
R.5 Flussi informativi	131
S. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 quater del Decreto)	133
S.1. Elencazione dei reati “presupposto”	133
S.2. Attività sensibili.....	134
S.3. Principi di comportamento	134
S.4. Procedure e controlli	134
T. REATI TRANSNAZIONALI (legge 146/2006).....	135
T.1. Elencazione dei reati “presupposto”	135
T.2. Attività sensibili	135
T.3. Principi di comportamento.....	136
T.4. Procedure e controlli	136
2. Elenco versioni e aggiornamenti	137