

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



INDICE

<i>Premessa</i>	1
<u>PARTE GENERALE</u>	2
1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231	3
1.1. La responsabilità amministrativa dell'ente	3
1.2. I reati presupposto	4
1.2.1. Reati commessi all'estero (l. 146/2006)	5
1.2.2. Delitti tentati	5
1.3. Le sanzioni	5
1.4. L'efficacia esimente del Modello	6
1.5. Le "Linee Guida" di Confindustria	6
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RICERCHE CLINICHE PROF. MANFREDO FANFANI DI FABIO E STEFANIA FANFANI S.N.C.	9
2.1. Ricerche cliniche Prof. Manfredo Fanfani di Fabio e Stefania Fanfani S.n.c.	9
2.2. I destinatari del Modello	9
2.3. Le finalità del Modello	10
3. SVILUPPO DEL MODELLO	11
3.1. Fase di <i>check up</i> iniziale	12
3.2. Valutazione del rischio e <i>gap analysis</i>	12
3.3. Redazione del Modello	13
4. SISTEMA DISCIPLINARE	14
4.1. Criteri di irrogazione delle sanzioni	14
4.2. Destinatari	14
4.2.1. Sanzioni per il personale in posizione apicale	15
4.2.2. Sanzioni per il personale dipendente	15
4.2.3. Misure nei confronti di soggetti terzi	15

5. ORGANISMO DI VIGILANZA	16
5.1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	16
5.2. Nomina e revoca	17
5.3. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	17
6. ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	18
6.1. Continuità, monitoraggio e aggiornamento del modello	18
6.2. Formazione	18
<u>PARTE SPECIALE</u>	20
1. INTRODUZIONE	21
1.1. Principi per la redazione dei presidi di controllo	21
1.2. Principi generali di comportamento	22
1.3. Principi generali di controllo	22
2. CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ A RISCHIO	24
2.1. Livelli di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Società	24
2.2. Controlli previsti dalla Società a fronte dei rischi rilevati	24
3. LE SINGOLE FAMIGLIE DI REATO	25
▪ <i>Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	26
▪ <i>Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i>	35
▪ <i>Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	46
▪ <i>Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata</i>	57
▪ <i>Art. 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	65
▪ <i>Art. 25 bis 1 – Delitti contro l'industria e il commercio</i>	73

▪ Art. 25 ter – <i>Reati societari</i>	79
▪ Art. 25 quater – <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	92
▪ Art. 25 quater 1 – <i>Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	101
▪ Art. 25 quinquies – <i>Delitti contro la personalità individuale</i>	104
▪ Art. 25 sexies – <i>Reati di abuso di mercato</i>	112
▪ Art. 25 septies – <i>Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	118
▪ Art. 25 octies – <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	127
▪ Art. 25 octies 1 – <i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	134
▪ Art. 25 novies – <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	139
▪ Art. 25 decies – <i>Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</i>	147
▪ Art. 25 undecies – <i>Reati ambientali</i>	151
▪ Art. 25 duodecies – <i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	166
▪ Art. 25 terdecies – <i>Razzismo e xenofobia</i>	171
▪ Art. 25 quaterdecies – <i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	174
▪ Art. 25 quinquiesdecies – <i>Reati tributari</i>	178
▪ Art. 25 sexiesdecies – <i>Reati di contrabbando</i>	187
▪ Art. 25 septiesdecies – <i>Delitti contro il patrimonio culturale</i>	195
▪ Art. 25 duodevicies – <i>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i>	200
▪ L. 146/2006 – <i>Reati transnazionali</i>	203

