



FILADEL S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale

I ^a	00	Prima emissione	19 luglio 2024	Amministratori	Amministratori
Ed.	REV	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	APPROVATO

filadel	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01	Edizione I [^] Revisione 00 Luglio 2024
----------------	--	--

Sommario

PARTE SPECIALE.....	1
1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	3
2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI	4
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DI CONTROLLO AZIENDALE	6
4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO	6
<i>Sistema Procedurale</i>	<i>6</i>
A) <i>Attività sensibili alla commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica</i> <i>Amministrazione, contro il patrimonio e l'amministrazione della giustizia</i>	<i>7</i>
B) <i>Attività sensibili alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati</i> 14	
C) <i>Attività sensibili alla commissione dei reati societari</i>	<i>16</i>
D) <i>Attività sensibili alla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o</i> <i>gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute</i> <i>e sicurezza sul lavoro</i>	<i>21</i>
E) <i>Attività sensibili alla commissione dei reati di criminalità organizzata con particolare</i> <i>riferimento al reato di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale</i>	<i>27</i>
F) <i>Attività sensibili alla commissione dei delitti in tema di falsità in strumenti o segni di</i> <i>riconoscimento di cui all'art. 25-bis e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di</i> <i>cui all'art. 25-nonies</i>	<i>29</i>
G) <i>Attività sensibili alla commissione dei delitti in tema ricettazione, riciclaggio, impiego di</i> <i>denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies</i>	<i>32</i>
H) <i>Attività sensibili alla commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies</i>	<i>35</i>
I) <i>Attività sensibili rispetto ai delitti in materia di immigrazione e condizione dello</i> <i>straniero e dei delitti contro la personalità individuale.....</i>	<i>40</i>
J) <i>Attività sensibili alla commissione dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies.</i>	<i>41</i>
K) <i>Attività sensibili alla commissione dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-</i> <i>sexiesdecies</i>	<i>48</i>