



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

**Ultimo aggiornamento - Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 26.05.2020**

**Organismo di Vigilanza di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Indirizzo: Via Baccio da Montelupo, n. 52, 50142 Firenze
E-mail: alia@aliaserviziambientali.it
Segnalazioni: ODV231@aliaserviziambientali.it**

INDICE PARTE SPECIALE

| | |
|--|-----------|
| ELENCO ALLEGATI ED APPENDICI..... | 7 |
| SEZIONI | 8 |
| PREMESSA..... | 9 |
| STRUTTURA DELLA SEZIONE..... | 9 |
| PRINCIPI GENERALI..... | 10 |
| RISPETTO DELLE LEGGI..... | 10 |
| CONFLITTO DI INTERESSI | 10 |
| RISERVATEZZA | 10 |
| CORRETTEZZA..... | 10 |
| IMPARZIALITÀ..... | 10 |
| COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO..... | 10 |
| TUTELA DEI BENI AZIENDALI | 10 |
| OMAGGI, REGALIE E BENEFICI | 11 |
| INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI | 11 |
| 1. SEZIONE "A" – REATI CONTRO LA P.A. ED IL PATRIMONIO | 12 |
| 1.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 12 |
| DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 12 |
| 1.1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.) | 13 |
| 1.1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.) | 13 |
| 1.1.3 TRUFFA AI DANNI DELLO STATO E DI ALTRO ENTE PUBBLICO O COL PRETESTO DI FAR ESONERARE TALUNO DAL SERVIZIO MILITARE (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)..... | 14 |
| 1.1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)..... | 14 |
| 1.1.5 FRODE INFORMATICA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER, COMMA 1 C.P.).. | 15 |
| 1.1.6 CONCUSSIONE (ARTT. 317 E 322-BIS C.P.)..... | 15 |
| 1.1.7 CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)..... | 15 |
| 1.1.8 CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)..... | 16 |
| 1.1.9 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.) | 16 |
| 1.1.10 INDUZIONE A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)..... | 17 |
| 1.1.11 CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P. E ART. 322-BIS)..... | 18 |
| 1.1.12 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P. E ART. 322-BIS C.P.) | 18 |
| 1.1.13 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.) | 19 |
| 1.1.14 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346- BIS C.P.) | 20 |
| 1.1.15 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)..... | 21 |
| 1.2. DESTINATARI | 22 |
| 1.3. PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 23 |
| 1.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 25 |
| 1.5. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 28 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 2. | SEZIONE "B" – REATI SOCIETARI | 29 |
| 2.1 | REATI SOCIETARI | 29 |
| 2.1.1 | FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2621-BIS C.C.)..... | 29 |
| 2.1.2 | FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)..... | 29 |
| 2.1.3 | FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.)..... | 30 |
| 2.1.4 | FALSO NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.) | 30 |
| 2.1.5 | IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)..... | 30 |
| 2.1.6 | INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.) | 30 |
| 2.1.7 | ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)..... | 31 |
| 2.1.8 | ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.).... | 31 |
| 2.1.9 | OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)..... | 31 |
| 2.1.10 | OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)..... | 31 |
| 2.1.11 | FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.) | 32 |
| 2.1.12 | INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)..... | 32 |
| 2.1.13 | ILLECITA INFLUENZA IN ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)..... | 32 |
| 2.1.14 | AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.) | 32 |
| 2.1.15 | OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)..... | 32 |
| 2.2 | DESTINATARI..... | 33 |
| 2.3 | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 34 |
| 2.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 36 |
| 2.5 | I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 38 |
| 3. | SEZIONE "C" - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 39 |
| 3.1 | REATI IN TEMA DI SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO..... | 39 |
| 3.1.1 | OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.) | 39 |
| 3.1.2 | LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)..... | 39 |
| 3.2 | DESTINATARI..... | 40 |
| 3.3 | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 41 |
| 3.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 44 |
| 3.4.1 | PROCEDURE SPECIFICHE | 44 |
| 3.4.2 | IL RESPONSABILE INTERNO PER LE AREE A RISCHIO | 45 |
| 3.4.3 | L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO..... | 45 |
| 3.4.4 | I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO | 47 |
| 3.5 | I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 48 |
| 4. | SEZIONE "D" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DANARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO..... | 50 |
| 4.1 | REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO | 50 |
| 4.1.1 | RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.) | 50 |
| 4.1.2 | RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)..... | 50 |
| 4.1.3 | IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (648 TER C.P.) | 50 |
| 4.1.4 | AUTORICICLAGGIO (648-TER.1 C.P.) | 51 |
| 4.2 | DESTINATARI..... | 51 |
| 4.3 | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 52 |
| 4.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 53 |
| 4.5 | I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 55 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5. | SEZIONE "E" – REATI AMBIENTALI | 56 |
| 5.1. | REATI AMBIENTALI | 56 |
| 5.1.1. | DELITTI CONTRO L'AMBIENTE | 56 |
| 5.1.2. | ANIMALI, VEGETALI E HABITAT PROTETTI..... | 57 |
| 5.1.3. | ACQUE REFLUE | 57 |
| 5.1.4. | RIFIUTI | 58 |
| 5.1.5. | EMISSIONI IN ATMOSFERA | 59 |
| 5.1.6. | SOSTANZE INQUINANTI | 59 |
| 5.1.7. | RIDUZIONE DELLA PENA PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON CONTROLLATA (ART. 25-UNDECIES, CO. 6) | 60 |
| 5.1.8. | SANZIONE INTERDITTIVA PERMANENTE (ART. 25-UNDECIES, CO. 8)..... | 60 |
| 5.1.9. | CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 E AIA | 60 |
| 5.1.10. | I RISCHI AMBIENTALI | 62 |
| 5.2. | DESTINATARI..... | 63 |
| 5.3. | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITA' A RISCHIO | 64 |
| 5.3.1. | PRINCIPI GENERALI PER TUTTA L'AZIENDA | 65 |
| 5.3.2. | CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI: | 65 |
| 5.3.3. | PRELIEVI, CAMPIONAMENTI, ANALISI, RILEVAMENTI, ECC..... | 67 |
| 5.3.4. | ATTIVITÀ DI CONTROLLO..... | 67 |
| 5.3.5. | VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA AMBIENTALE..... | 68 |
| 5.3.6. | PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE..... | 68 |
| 5.3.7. | INCIDENTI E SITUAZIONI DI EMERGENZA | 68 |
| 5.3.8. | PROCEDURE INFORMATICHE..... | 68 |
| 5.3.9. | GESTIONE RIFIUTI | 69 |
| 5.3.10. | GESTIONE FORMAZIONE ED INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE | 69 |
| 5.3.11. | SELEZIONE DEI FORNITORI | 69 |
| 5.3.12. | GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E LICENZE | 71 |
| 5.3.13. | GESTIONE VISITE ISPETTIVE | 71 |
| 5.3.14. | GESTIONE EVENTUALI CONTENZIOSI IN MATERIA AMBIENTALE | 71 |
| 5.4. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 72 |
| 5.5. | COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 72 |
| 6. | SEZIONE "F" – REATI INFORMATICI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE..... | 74 |
| 6.1. | DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI | 74 |
| 6.1.1. | FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O PRIVATO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BIS C.P.) | 74 |
| 6.1.2. | ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.) | 74 |
| 6.1.3. | DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.) | 74 |
| 6.1.4. | DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)..... | 75 |
| 6.1.5. | INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.) | 75 |
| 6.1.6. | INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTO COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.) | 75 |
| 6.1.7. | DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.) | 75 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 6.1.8 | DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.) | 75 |
| 6.1.9 | DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.) | 75 |
| 6.1.10 | DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.) 76 | 76 |
| 6.1.11 | FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.) | 76 |
| 6.1.12 | VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | 76 |
| 6.2 | DESTINATARI | 78 |
| 6.3 | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITA' A RISCHIO | 79 |
| 6.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 81 |
| 6.5 | I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 81 |
| 7. | SEZIONE "G" – ABUSI DI MERCATO | 83 |
| 7.1 | ABUSI DI MERCATO | 83 |
| 7.1.1 | ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 TUF) | 83 |
| 7.1.2 | MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 TUF)..... | 84 |
| 7.2 | DESTINATARI | 85 |
| 7.3 | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITA' A RISCHIO | 86 |
| 7.3.1 | PREDISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI DESTINATE ALL'ESTERNO | 87 |
| 7.3.2 | GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | 88 |
| 7.3.3 | GESTIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE..... | 88 |
| 7.3.4 | ACQUISIZIONE, VENDITA O ALTRE OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI, PROPRI O DI TERZI, SUI MERCATI REGOLAMENTATI | 89 |
| 7.3.5 | GESTIONE DELLE CONSULENZE (DI NATURA FINANZIARIA) | 90 |
| 7.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 91 |
| | CONTRATTI | 93 |
| | GESTIONE FORMAZIONE ED INFORMAZIONE..... | 93 |
| 7.5 | I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 94 |
| 8. | SEZIONE "H"- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 95 |
| 8.1. | DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 95 |
| 8.2. | DESTINATARI..... | 98 |
| 8.3. | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITA' A RISCHIO | 99 |
| 8.4. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 100 |
| 8.5. | I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 100 |
| 9. | SEZIONE "I" – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI | 102 |
| 9.1 | IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI | 102 |
| 9.1.1 | IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12-BIS, D.LGS. N. 286/1998)..... | 102 |
| 9.1.2 | IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES) | 103 |
| 9.2 | DESTINATARI | 103 |
| 9.3 | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITA' A RISCHIO | 104 |
| 9.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO | 106 |
| 9.5 | COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 108 |
| 10. | SEZIONE "L"- RAZZISMO E XENOFOBIA..... | 109 |



| | | |
|------------|---|------------|
| 10.1 | RAZZISMO E XENOFOBIA..... | 109 |
| 10.1.1 | RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)..... | 109 |
| 10.2 | DESTINATARI..... | 110 |
| 10.3 | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITA' A RISCHIO..... | 111 |
| 10.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO..... | 111 |
| 10.5 | COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 113 |
| 11. | SEZIONE "M"- DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE..... | 114 |
| 11.1 | DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE..... | 114 |
| 11.1.1 | DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)..... | 115 |
| 11.1.2 | RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)..... | 115 |
| 11.1.3 | TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)..... | 116 |
| 11.1.4 | ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)..... | 116 |
| 11.1.5 | INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)..... | 116 |
| 11.2 | DESTINATARI..... | 117 |
| 11.3 | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITA' A RISCHIO..... | 118 |
| 11.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO..... | 119 |
| 11.5 | I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 120 |
| 12. | SEZIONE "N"- ALTRI REATI..... | 121 |
| 13. | SEZIONE "O" - REATI TRIBUTARI..... | 126 |
| 13.1 | DESTINATARI..... | 130 |
| 13.2 | PROCESSI PRIMARI E CONNESSE ATTIVITA' A RISCHIO..... | 131 |
| 13.3 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 133 |
| 13.4 | I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 135 |