

**So.me.ca. S.r.l.**  
**Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**- Parte Speciale –**  
**Indice**

<b>Parte Speciale A- I Reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	50
A.1. Le fattispecie di reato contro la P.A.	51
A.2. Destinatari della presente parte speciale	58
A.3. Aree di attività a rischio	58
A.4. Tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	60
A.5. Idoneità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione	61
A.6. Principi comportamentali	61
A.7. Gestione dei finanziamenti / contributi erogati da Ente Pubblico	63
A.8. Rapporti con Consulenti e Partner in contatto con la Pubblica Amministrazione	63
A.9. Verifiche ispettive	64
A.10. Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti)	65
A.11. Gestione della selezione ed assunzione del personale	66
A.12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	67
<b>Parte Speciale B- I reati societari</b>	68
B.1. Le fattispecie di reato societario	69
B.2. Aree di attività a rischio	84
B.3. Destinatari della Parte Speciale	84
B.4. Principi di comportamento e procedure nell'ambito delle attività aziendali a rischio	85
B.5. Operazioni straordinarie e operazioni sul capitale sociale	87
B.6. Gestione dei rapporti con i Soci, i Sindaci e la Società di revisione	88
B.7. Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza	88
B.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	89

**So.me.ca. S.r.l.**  
**Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**- Parte Speciale –**  
**Indice**

**Parte Speciale C- I Reati in Materia Antinfortunistica e di Tutela dell'Igiene e della Salute sul Lavoro**

<b>C.1.</b> Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente	92
<b>C.2.</b> Aree di attività a rischio	93
<b>C.3.</b> Destinatari della Parte speciale	94
<b>C.4.</b> Principi generali comportamentali	94
<b>C.5.</b> Sistema sanzionatorio	96
<b>C.6.</b> Organizzazione della So.me.ca. s.r.l. in materia di tutela di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	97

**Parte Speciale D- Altre tipologie di reato**

<b>D.1.</b> Delitti di criminalità organizzata	108
<b>D. 1. 2.</b> Aree ed attività a rischio	112
<b>D.1.3.</b> Principi generali di comportamento	113
<b>D.2.</b> Delitti contro l'industria ed il commercio	113
<b>D.2.2.</b> Aree di attività a rischio	115
<b>D.2.3.</b> Principi generali di comportamento	116
<b>D.3.</b> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita	116
<b>D.3.1.</b> Aree ed attività a rischio	119
<b>D.3.2.</b> Principi generali di comportamento	120
<b>D.4.</b> Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	121
<b>D.4.1.</b> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	121
<b>D.4.2.</b> Aree di attività a rischio	123
<b>D.5.</b> Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)	124
<b>D.5.1.</b> Aree di attività a rischio	127
<b>D.5.2.</b> Principi generali di comportamento	127
<b>D.6.</b> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)	127
<b>D.6.1.</b> Aree di attività a rischio	128
<b>D.6.2.</b> Principi generali di comportamento	128

**So.me.ca. S.r.l.**  
**Modello ex d.lgs. n. 231/2001**  
**- Parte Speciale –**  
**Indice**

<b>D.7.</b> Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).	128
<b>D.7.1.</b> Aree di attività a rischio	130
<b>D.7.2.</b> Principi generali di comportamento	131
<b>D.8.</b> Reati con finalità di terrorismo (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)	131
<b>D.8.1.</b> Aree di attività a rischio	132
<b>D.8.2.</b> Principi generali di comportamento	132
<b>D.9.</b> Delitti in Materia di Violazione dei Diritti d'Autore (art. 25 nonies D.lgs. 231/2001 e Legge 99/2009)	132
<b>D.9.1.</b> Aree di attività a rischio	136
<b>D.9.2.</b> Principi generali di comportamento	136
<b>D.10.</b> Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)	137
<b>D.10.1.</b> Aree di attività a rischio	137
<b>D.10.2.</b> Principi generali di comportamento	137
<b>D.11.</b> Abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001)	138
<b>D.11.1.</b> Aree di attività a rischio	138
<b>D.11.2.</b> Principi generali di comportamento	138
 <b>Parte Speciale E- I reati ambientali</b>	
<b>E.1.</b> Tipologie dei reati ambientali	140
<b>E.2.</b> Aree di attività a rischio	157
<b>E.3.</b> Principi generali di condotta	160