



fises
finanziaria senese
di sviluppo

Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Parte Speciale A
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Codice	MO 02
Rev.	1.0
del	20/11/2008

Parte Speciale A
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto).....	26
A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	29
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	30
A.4 PRINCIPI GENERALI E APPLICATIVI DI COMPORTAMENTO.....	30

Parte Speciale B
REATI SOCIETARI

INDICE

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	34
B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	38
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	39
B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	39
B.5 PRINCIPI APPLICATIVI DI COMPORTAMENTO	41
B.5.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali.....	41
B.5.2 Tutela del capitale sociale.....	42
B.5.3 Regolare funzionamento della società.....	42
B.5.4 Attività soggette a vigilanza.....	42



Parte Speciale C
REATI INFORMATICI

INDICE

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)	45
C.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	48
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	49
C.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	49

Parte Speciale D

ALTRI REATI

INDICE

D.1 GLI ALTRI REATI.....	51
D.1.1 Reati di falso nummario.....	51
D.1.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	51
D.1.3 Delitti contro la personalità individuale.....	51
D.1.4 Reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	52
D.1.5 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali.....	52
D.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	53
D.2.1 Reati di falso nummario.....	53
D.2.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	54
D.2.3 Delitti contro la personalità individuale.....	54
D.2.4 Reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	54
D.2.5 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali.....	54
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	54
D.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	55