

Organizzazione

# MOLLIFICIO BERGAMASCO S.P.A.

Via Brugari, n. 43 – 24030 Carvico (BG)

Tel. 035 4389511

Web : [www.mollificiobergamasco.com/it/](http://www.mollificiobergamasco.com/it/)

E-Mail : [info@mollificiobergamasco.it](mailto:info@mollificiobergamasco.it)

## MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

Copia controllata

Copia non controllata

Numero della copia

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

### Stato delle revisioni

Stat

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	01/02/2024	Prima emissione	Matteo Copia

**Indice generale della sezione**

<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale</b>	
<b>SPE-01</b>	<b>Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe</b>
1.1	<i>Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe</i>
1.2	<i>Il sistema dei poteri e delle deleghe</i>
<b>SPE-02</b>	<b>Finalità della parte speciale</b>
2.1	<i>Struttura della parte speciale</i>
2.2	<i>Specifiche circa i delitti tentati</i>
<b>SPE-03</b>	<b>Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>
<b>SPE-04</b>	<b>Sezione B: Reati societari</b>
<b>SPE-05</b>	<b>Sezione C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione norme antinfortunistiche</b>
<b>SPE-06</b>	<b>Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati</b>
<b>SPE-07</b>	<b>Sezione E: Reati Ambientali</b>
<b>SPE-08</b>	<b>Sezione F: Reati di criminalità organizzata</b>
<b>SPE-09</b>	<b>Sezione G: Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo</b>
<b>SPE-10</b>	<b>Sezione H: Delitti contro l'industria ed il commercio</b>
<b>SPE-11</b>	<b>Sezione I: Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>
<b>SPE-12</b>	<b>Sezione L: Reati contro la personalità individuale etc.</b>
<b>SPE-13</b>	<b>Sezione M: Reati finanziari o abusi di mercato</b>
<b>SPE-14</b>	<b>Sezione N: Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri</b>
<b>SPE-16</b>	<b>Sezione O: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio</b>
<b>SPE-16</b>	<b>Sezione P: Reati in violazione del diritto d'autore</b>
<b>SPE-17</b>	<b>Sezione Q: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>
<b>SPE-18</b>	<b>Sezione R: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>
<b>SPE-19</b>	<b>Sezione S: Reati transnazionali</b>
<b>SPE-20</b>	<b>Sezione T: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b>
<b>SPE-21</b>	<b>Sezione U: Reati di razzismo e xenofobia</b>
<b>SPE-22</b>	<b>Sezione V: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>
<b>SPE-23</b>	<b>Sezione Z: Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari)</b>
<b>SPE-24</b>	<b>Sezione X: Contrabbando (diritti di confine)</b>
<b>SPE-25</b>	<b>Sezione Y: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</b>
<b>SPE-26</b>	<b>Sezione J: Delitti contro il patrimonio culturale</b>
<b>SPE-27</b>	<b>Sezione K: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali</b>

In attuazione della delega di cui all'Art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato..... nelle pubbliche forniture	Art. 24   D.Lgs.n.231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis   D.Lgs.n.231/01
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter   D.Lgs.n.231/01
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione...d'ufficio	Art. 25   D.Lgs.n.231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis   D.Lgs.n.231/01
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1   D.Lgs.n.231/01
Reati societari	Art. 25-ter   D.Lgs.n.231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater   D.Lgs.n.231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1   D.Lgs.n.231/01
Delitti contro la personalità individuale etc.	Art. 25-quinquies   D.Lgs.n.231/01
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies   D.Lgs.n.231/01
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies   D.Lgs.n.231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies   D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1   D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies   D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies   D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies   D.Lgs.n.231/01
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies   D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies   D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies   D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/01
Contrabbando (diritti di confine)	Art.25-sexiesdecies D.Lgs. n.231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies D.Lgs. n.231/01
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevicies D.Lgs. n.231/01
Delitti tentati	Art. 26   D.Lgs.n.231/01
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

#### La struttura organizzativa adottata dall'azienda

L'azienda è dotata di un'organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la chiara definizione di:

- Attribuzione di responsabilità
- Contenuti delle singole posizioni
- Linee di dipendenza e di riporto

La società, definendo compiti e responsabilità ed adottando procedure aziendali ben precise, intende:

- Identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento
- Responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di:
  - Correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari
  - Tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto