S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parti Speciali

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

Documento approvato il 28 maggio 2020

il Presidente del CdA: _Umberto Anzelini_

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 03/2020	Pagina 1 di 102
---	--	---------------------	--------------------

INDICE

PARTE SPECIALE “A”	4
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1. I REATI RILEVANTI	5
2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L’AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA	9
3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE	11
4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL’INTENSITA’ DEL RISCHIO	12
5. INFORMATIVE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	14
6. SANZIONI DISCIPLINARI	15
PARTE SPECIALE “B”	16
REATI SOCIETARI, GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, I REATI TRIBUTARI	16
1. I REATI RILEVANTI	17
2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L’AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA	23
3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE	27
4. PROTOCOLLI AZIENDALI SPECIFICI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL’INTENSITA’ DEL RISCHIO	30
5. INFORMATIVE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	34
6. SANZIONI DISCIPLINARI	35
PARTE SPECIALE “C”	36
IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	36
1. I REATI RILEVANTI	37
2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L’AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA	39
3. ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE	40
4. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI	47
5. MISURE GENERALI DI TUTELA	47
6. PROTOCOLLI AZIENDALI SPECIFICI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL’INTENSITA’ DEL RISCHIO	48
7. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	49
8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	50
9. INFORMAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	51
10. SANZIONI	53
PARTE SPECIALE “D”	55

REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITA' DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	55
1. I REATI RILEVANTI	56
2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA.....	68
3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	69
4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO	71
5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	74
6. SANZIONI	74
PARTE SPECIALE "E"	76
REATI AMBIENTALI	76
1. I REATI RILEVANTI	77
2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA.....	86
3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	88
4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO	90
5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	91
6. SANZIONI	92
PARTE SPECIALE "G"	93
ALTRI REATI	93
1. I REATI RILEVANTI	94
2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA.....	99
3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	99
4. PROTOCOLLI AZIENDALI SPECIFICI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO	101
5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ	102
6. SANZIONI	102

PARTE SPECIALE "A"
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	4 di 102

1. I REATI RILEVANTI

1.1. I reati rilevanti realizzabili astrattamente nell'ambito dei rapporti con la P.A. sono di seguito brevemente descritti:

- Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.)

Si tratta della ipotesi in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato (nonché da qualsiasi ente pubblico, anche territoriale, quali la Regione, la Provincia o il Comune) o dalla UE, non si proceda all'utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute per gli scopi per i quali erano state erogate, e ciò anche nella ipotesi in cui la attività programmata si sia comunque svolta.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316 *ter* c.p.)

Si realizza quando si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo dallo Stato, altri enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute.

Rispetto al reato di truffa, tale ipotesi ha carattere residuale e si applica quando, ad esempio, non è provata la attuazione di raggiri o artifici.

- Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.)

Si attua quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'ente pubblico arrecando un danno al medesimo.

È questa l'ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o dichiarazioni false nell'ambito della partecipazione ad un procedimento autorizzativo preordinato al rilascio di una autorizzazione.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 5 di 102
---	--	---------------------	--------------------

È la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali finanziamenti, contributi o agevolazioni finanziarie.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Si tratta della ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto recando un danno.

- Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si realizza quando, per accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale, quest'ultimo riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per compiere (ad esempio velocizzare la concessione di una autorizzazione), omettere (ad esempio non applicare una sanzione amministrativa) o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio del privato. L'attività può consistere anche in atti contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, come ad esempio comunicare al privato il contenuto segreto delle offerte dei concorrenti ad una gara di appalto. In tali ipotesi, sono puniti sia il privato che il pubblico ufficiale.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato sia parte di un processo civile, penale o e, per ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si tratta della medesima fattispecie di reato, nella quale, tuttavia l'offerta è rifiutata dal pubblico ufficiale.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 6 di 102
---	--	---------------------	--------------------

- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

Il reato sanziona chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È altresì punito chi dà o promettere denaro o altra utilità.

1.2. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali¹

- Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

¹ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico della Società.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 7 di 102
---	--	---------------------	--------------------

1.3. Tabella Riepilogativa

CATEGORIA 1: RISCHIO CONNESSO AI RAPPORTI CON LA PA; REATI COLLEGATI A FINANZIAMENTI O CONTRIBUTI PUBBLICI, CORRUZIONE E CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO, INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (Art. 24 e 25 D.Lgs. N. 231/2001)

316 <i>bis</i> CP (*)	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI
316 <i>ter</i>	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle CE	SI
640 c. 2 n1	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	SI
640 <i>bis</i>	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	SI
640 <i>ter</i>	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI
317	ConcuSSIONE	NO
318, 319, 319 <i>bis</i> , 320, 321, 322 322 <i>bis</i>	Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario all'ufficio, corruzione di un incaricato di pubblico servizio, istigazione alla corruzione	SI
319 <i>ter</i>	Corruzione in atti giudiziari	SI
319 <i>quater</i>	Induzione indebita a dare o promettere utilità	SI
346 <i>bis</i>	Traffico di influenze illecite	SI

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	FREQUENZA	AREA AZIENDALE	FUNZIONE
Rapporti con pubblici ufficiali	Partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vice Presidente Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti incaricati di prestare consulenza o assistenza alla società nell'ambito dei rapporti con la PA
Rapporti con pubblici ufficiali	Ispezioni e controlli da parte della PA	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Area Tecnica Area Ristorazione Sicurezza Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vice Presidente Responsabile Area Amministrativa Tecnico Responsabile Capo Servizio e Vice Capo Servizio Responsabile Gestione Responsabile Cucina RSPP Eventuali soggetti incaricati di prestare consulenza o assistenza alla società nell'ambito dei rapporti con la PA

Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio	Assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza	BASSA	Alta Direzione Area Amministrativa Area Tecnica Area Ristorazione Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vice Presidente Responsabile Area amministrativa Capo Servizio Responsabile Gestione Responsabile Cucina Eventuali soggetti incaricati di prestare consulenza o assistenza alla società nell'ambito delle assunzioni o di attribuzione di incarichi
Rapporti con l'amministrazione della giustizia	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributarie e penale	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Area Tecnica Area Ristorazione Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vice Presidente Responsabile Area Amministrativa Tecnico Responsabile Capo Servizio e Vice Capo Servizio Responsabile Gestione Responsabile Cucina RSPP Eventuali soggetti incaricati di prestare consulenza o assistenza alla società nell'ambito di procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributarie e penale
Rapporti con la P.A.	Trasmissione di documenti o dichiarazioni alla PA	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vice Presidente Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti incaricati di prestare consulenza o assistenza alla società nell'ambito dei rapporti con la PA

Finanziamenti e contributi pubblici da destinare alla Società	Richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, attuazione delle attività finanziate, rendicontazione alla PA	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vice Presidente Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti incaricati di prestare consulenza o assistenza alla società nell'ambito di richieste di finanziamenti e contributi pubblici, attuazione delle attività finanziate, rendicontazione alla PA
Svolgimento di un pubblico servizio	Svolgimento di attività quali incarichi di pubblico servizio (esercizio linee funiviarie e attività di sorveglianza)	ALTA	Alta Direzione Area Tecnica	Presidente e Vice Presidente Tecnico Responsabile Capo Servizio e Vice Capo Servizio

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

La Società impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo. Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 11 di 102
	PARTI SPECIALI		

L'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti requisiti richiesti; una volta ottenuto, il beneficio deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste. Deve essere fornita alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A. si impegna, anche attraverso specifici strumenti negoziali, ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse della Società rispettino le regole definite da S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A. nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

La politica aziendale in materia di retribuzione, avanzamento e carriera considera quale imprescindibile parametro di valutazione nell'operato dei dipendenti la correttezza e la legalità dei comportamenti; è penalizzata ogni condotta volta al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle norme vigenti e delle regole aziendali.

L'assunzione di personale dipendente avviene secondo l'oggettiva individuazione delle necessità aziendali e sulla base di una ragionevole corrispondenza tra le capacità e i titoli individuali del candidato e i prerequisiti necessari per occupare ciascuna funzione. Il processo di selezione è condiviso da più responsabili che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri.

4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	INTENSITA' RISCHIO	PROTOCOLLI
Rapporti con pubblici ufficiali	Partecipazione a procedimenti amministrativi per		Organigramma aziendale

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 12 di 102
	PARTI SPECIALI		

	autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi	MEDIA	Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione Procedura rapporti con la PA
Rapporti con pubblici ufficiali	Ispezioni e controlli da parte della PA	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione Procedura rapporti con la PA
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio	Assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione Procedura per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori
Rapporti con l'amministrazione della giustizia	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributarie e penale	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Rapporti con la P.A.	Trasmissione di documenti o dichiarazioni alla PA	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa

			Formazione Procedura rapporti con la PA
Finanziamenti e contributi pubblici da destinare alla Società	Richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, attuazione delle attività finanziate, rendicontazione alla PA	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione Procedura rapporti con la PA
Svolgimento di un servizio pubblico	Svolgimento di attività quali incaricati di pubblico servizio (esercizio linee funiviarie e attività di sorveglianza)	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione

5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Per ciascuna Attività considerata a Rischio, il Responsabile Interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 14 di 102
---	--	---------------------	---------------------

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	15 di 102

PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI, GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, I REATI TRIBUTARI

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	16 di 102

1. I REATI RILEVANTI

1.1. Reati Societari

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).

Si tratta del reato che si realizza esponendo nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni, o omettendo informazioni, così da indurre in errore i destinatari (soci, creditori o il pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)

Se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, la pena è da 6 mesi a 3 anni.

- Impedito Controllo (art. 2625 c.c.).

Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).

Si realizza quando, al di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c.).

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	17 di 102

Si ha tale reato quando vengano ripartiti utili, acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possano essere distribuite.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Si configura tale reato quando vengono acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino a loro un danno.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Consiste nel formare o aumentare in modo fittizio il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di trasformazione.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma sanziona chi dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di una società, nonché a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per ottenere un'utilità.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 18 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.).

Il reato punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. L'offerta o la promessa non devono essere accettate.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Il reato punisce chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due condotte distinte: a) esporre nelle comunicazioni previste alle Autorità pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolarne le funzioni) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; b) ostacolare all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

1.2. Reati di Ricettazione e Riciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.).

Si realizza quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto,

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 19 di 102
---	--	---------------------	---------------------

da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.).

Si realizza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero si compiono, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

Si realizza quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

Punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dal reato, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3. I reati tributari

Art. 2 D.lgs. 74/2000

Art. 3 D.lgs. 74/2000

Art. 8 D.lgs. 74/2000

Art. 10 D.lgs. 74/2000

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 20 di 102
---	--	---------------------	---------------------

Art. 11 D.lgs. 74/2000

1.4. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali²

Non sono state ritenute rilevanti per S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A. le fattispecie di reato specificamente previste per le società quotate e per le società in liquidazione (ovvero le ipotesi di reato di cui agli artt. 173 *bis* TUF (ex 2623 c.c.), 27 D.lgs. 39/2010 (ex. 2624 c.1 e c.2 c.c.), 2629 *bis* c.c. e 2633 c.c.), nonché l'ipotesi di aggio di cui all'art. 2637 c.c.

1.4. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 2 - REATI SOCIETARI (Art. 25- ter D.Lgs. n. 231/2001)		
2621 c.c. (anche i fatti di lieve entità di cui all'art. 2621 <i>bis</i> c.c.)	False comunicazioni sociali	SI
2622 c1 e 3 c.c.	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	SI
2623 c.c.	Falso in prospetto (nb. l'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis), ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001.)	NO
2624 c. 1 e 2 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs.27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25- ter, d.lgs. 231/2001.)	NO
2625 c. 2 c.c.	Impedito controllo	SI
2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti	SI
2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	SI

² Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico della Società.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 21 di 102
---	--	---------------------	---------------------

2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	SI
2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	SI
2629 <i>bis</i> c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	NO
2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	SI
2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	NO
2635 c. 3 c.c. e 2635 <i>bis</i> c.c.	Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	SI
2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	SI
2637 c.c.	Aggiotaggio	NO
2638 c 1,2 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	SI
CATEGORIA 3. RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IN GENERE ed AI REATI DI RICETTAZIONE e RICICLAGGIO (Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)		
648 c.p.	Ricettazione	SI
648 <i>bis</i> c.p.	Riciclaggio	SI
648 <i>ter</i> c.p. e 648 <i>ter.1</i> c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	SI
CATEGORIA 4 - REATI TRIBUTARI (Art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)		
Art. 2 D.lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI
Art. 3 D.lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	SI
Art. 8 D.lgs. 74/2000	Emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti	SI
Art. 10 D.lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	SI
Art. 11 D.lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	SI

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 22 di 102
	PARTI SPECIALI		

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	FREQUENZA	AREA AZIENDALE	FUNZIONE
Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi al bilancio e al controllo di gestione	Formazione del bilancio; contabilizzazione ed archiviazione, redazione del bilancio e redazione di altri documenti	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria
Informazioni Societarie e Bilancio	Comunicazioni nei confronti dei soci e dei creditori in genere; rapporti con gli organismi di controllo, gestione dell'assemblea	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria
Operazioni sul capitale o di natura straordinaria	Acquisto o vendita di azioni proprie o della società controllante; operazioni di scissione, fusione o conferimento rami d'azienda	BASSA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria
	Rapporti con Istituti di Credito ed altri finanziatori, movimentazione cassa e conti, gestione di titoli di società quotate; la		Alta Direzione Area Amministrativa	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Edizione 05/2019	Pagina 23 di 102
	PARTI SPECIALI			

Gestione della finanza aziendale	gestione di operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto	MEDIA	Eventuale consulenza esterna	funzioni aziendali in materia societaria e tributaria
Rapporti con le attività pubbliche di vigilanza	Verifiche e trasmissione di documenti	BASSA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria
Rapporti con soci e organi sociali	Verifiche e trasmissione di documenti	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria
Rapporti con società terze fornitrici e sponsor	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società fornitrici e sponsor	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria o nei rapporti con società terze

Rapporti con società terze target	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società terze target per acquisizioni	BASSA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria o nei rapporti con società terze
Rapporti con società terze concorrenti	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società concorrenti	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria o nei rapporti con società terze
Rapporti con società terze	Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società che detengono segreti industriali, brevetti o proprietà industriale in genere, di interesse per l'esercizio delle attività aziendali	BASSA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Consiglieri Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria o nei rapporti con società terze
Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Flussi di cassa Gestione del ciclo finanziario attivo e passivo	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Area Ristorazione Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Responsabile Gestione Addetti alle casse Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali con particolare riferimento alla gestione economico finanziaria
			Alta Direzione Area Amministrativa	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Responsabile Gestione

Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Gestione del denaro contante (casse)	MEDIA	Area Ristorazione Eventuale consulenza esterna	Addetti alle casse Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali con particolare riferimento alla gestione economico finanziaria
Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Finanziamenti	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali con particolare riferimento alla gestione economico finanziaria
Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Investimenti finanziari	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali con particolare riferimento alla gestione economico finanziaria
Gestione delle forniture e degli acquisti	Rapporti con i fornitori	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Area Ristorazione Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Responsabile Gestione Addetti alle casse Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali con particolare riferimento alla gestione economico finanziaria

Attività di produzione, ricezione, registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi agli obblighi di carattere fiscale e tributario	Attività di fatturazione attiva e passiva; Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e tributarie; Archiviazione delle dichiarazioni fiscali e tributarie; Trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie.	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vice Presidente Consiglieri Cda Responsabile Amministrativo Eventuali soggetti che coadiuvano le funzioni aziendali in materia societaria e tributaria
--	---	-------	---	--

Si ricorda che per quanto concerne l'Organo Amministrativo e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara i soggetti che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

È obiettivo della presente Parte Speciale che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti in tale ambito.

Gli organi sociali di S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 27 di 102
	PARTI SPECIALI		

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a. porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale della Società. In particolare, è fatto divieto di:
 - o rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - o omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b. rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- c. assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali; in particolare è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci;
- d. osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale;
- e. porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
- f. monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 28 di 102
---	--	---------------------	---------------------

compiute in relazione ad essi;

- g. prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa;
- h. agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente.

Con specifico riferimento all'area dei reati tributari, l'ente ha individuato i seguenti principi e criteri guida:

1. l'ente si impegna a compiere correttamente e legalmente tutte le attività di fatturazione sia di tipo attivo sia di tipo passivo;
2. l'ente si impegna a compiere correttamente e legalmente tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una rappresentazione il più veritiera e completa possibile sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
3. l'ente si impegna a rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali nella raccolta, elaborazione e valutazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
4. l'ente si impegna a rispettare le disposizioni di legge in materia fiscale e tributaria nell'elaborazione dei documenti e delle dichiarazioni fiscali;
5. l'ente si impegna ad assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, evitando il compimento di qualsiasi azione che impedisca, ovvero renda più difficoltosa, l'attività di controllo da parte dei soci e degli altri soggetti preposti al controllo;
6. l'ente si impegna ad osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale;
7. l'ente si impegna a conservare evidenza documentale di ogni operazione contabile e di bilancio e a tenerla a disposizione per l'Organismo di vigilanza;

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 29 di 102
---	--	---------------------	---------------------

l'ente si impegna a conservare evidenza documentale, entro i termini previsti dalla legge, di ogni operazione di fatturazione sia di tipo attivo sia di tipo passivo ed a trasmettere agli enti deputati al controllo documentazione integrale e veritiera in ogni sua parte.

4. PROTOCOLLI AZIENDALI SPECIFICI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	INTENSITA' RISCHIO	PROTOCOLLI
Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi al bilancio e al controllo di gestione	Formazione del bilancio; contabilizzazione ed archiviazione, redazione del bilancio e redazione di altri documenti	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Tracciabilità dei pagamenti Prassi operative Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione Presenza con funzione di vigilanza del Collegio Sindacale
Informazioni Societarie e Bilancio	Comunicazioni nei confronti dei soci e dei creditori in genere; rapporti con gli organismi di controllo, gestione dell'assemblea	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Prassi operative Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione Presenza con funzione di vigilanza del Collegio Sindacale

Operazioni sul capitale o di natura straordinaria	Acquisto o vendita di azioni proprie o della società controllante; operazioni di scissione, fusione o conferimento rami d'azienda	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Gestione della finanza aziendale	Rapporti con Istituti di Credito ed altri finanziatori, movimentazione cassa e conti, gestione di titoli di società quotate; la gestione di operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Tracciabilità dei pagamenti Prassi operative Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione Presenza con funzione di vigilanza del Collegio Sindacale
Rapporti con le attività pubbliche di vigilanza	Verifiche e trasmissione di documenti	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione

Rapporti con soci e organi sociali	Verifiche e trasmissione di documenti	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Prassi operative Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione Presenza con funzione di vigilanza del Collegio Sindacale
Rapporti con società terze fornitrici e sponsor	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società fornitrici e sponsor	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Prassi operative Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Rapporti con società terze target	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società terze target per acquisizioni	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Rapporti con società terze concorrenti	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società concorrenti	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Rapporti con società terze	Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società che detengono segreti industriali, brevetti o proprietà industriale in genere, di interesse	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico

	per l'esercizio delle attività aziendali		Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Flussi di cassa Gestione del ciclo finanziario attivo e passivo	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Prassi operative Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Gestione del denaro contante (cashe)	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Prassi operative Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Finanziamenti	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Prassi operative Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Gestione degli aspetti amministrativi finanziari	Investimenti finanziari	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Prassi operative

			Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Gestione delle forniture e degli acquisti	Rapporti con i fornitori	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Prassi operative Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
Attività di carattere fiscale e tributario	Elaborazione, ricezione, conservazione, trasmissione della documentazione fiscale e tributaria	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema Informatico con Gestionale dedicato Prassi operative in materia di fatturazione attiva e passiva Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione Formalizzazione delle prassi operative

5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 34 di 102
	PARTI SPECIALI		

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad incontrare e scambiare informazioni con il Collegio Sindacale ed il Revisore dei Conti, ove presenti, in prossimità della riunione per la approvazione del bilancio. All'Organismo di Vigilanza l'Organo Amministrativo fornisce a richiesta copia del Bilancio approvato, della nota integrativa e dell'ulteriore documentazione contabile.

Nel caso in cui fossero avviate da parte degli organi sociali aziendali operazioni sul capitale aziendale o operazioni di scissione, fusione o trasformazione della società, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza, che potrà assumere le informazioni necessarie ai controlli sulle conformità delle operazioni.

Le funzioni aziendali, ivi compresi i Responsabili per ciascuna procedura specifica inclusa nel presente potrà richiedere assistenza all'Organismo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	35 di 102

PARTE SPECIALE "C"

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	36 di 102

1. I REATI RILEVANTI

In materia di salute e sicurezza sul lavoro risultano essere i seguenti i reati astrattamente configurabili:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.), che punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.), che punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'583 c.p.,

a) la lesione è **grave** se:

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	37 di 102

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

b) la lesione è **gravissima** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

1.1. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 4: RISCHIO CONNESSO AGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO – REATI INFORTUNISTICI (Art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001)		
589 c.p.	Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
590 c. 3 c.p.	Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 38 di 102
	PARTI SPECIALI		

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

Alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, appare evidente che l'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento a questi reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il Testo Unico Sicurezza (modificato dal d.lgs. 106/2009), nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	FREQUENZA	AREA AZIENDALE	FUNZIONE
Sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione infortuni	Gestione delle attività di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione infortuni	MEDIA	Alta Direzione Tutti servizi aziendali Consulenti esterni	Datore di Lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori RSPP Medico Competente Fornitori della Sicurezza

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 39 di 102
	PARTI SPECIALI		

3. ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, l'azienda, ai sensi dell'articolo 17, lettera b, comma 4 del T.U.S., ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno, in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti.

Le competenze ed attribuzioni specifiche dell'**RSPP**, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti in particolare si estrinsecano:

- a) nell'individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e identificare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) nell'elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- c) nell'elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) nel proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- e) nel partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- f) nel fornire ai lavoratori le informazioni:
 - 1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale,

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 40 di 102
---	--	---------------------	---------------------

2. sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione
3. concernenti i nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e del medico competente.

I **Dirigenti**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. D del T.U.S., ovvero coloro che attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, sono obbligati, in concorso con il Datore di Lavoro a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.S.;

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 41 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- h) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 T.U.S., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 T.U.S.;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, T.U.S. anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda;

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 42 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 30.06.1965 n. 1124;
- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 T.U.S.;
- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 T.U.S. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 T.U.S.;
- v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 43 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- w) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I **Preposti**, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 44 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 T.U.S.

I **Dipendenti**, ovvero coloro che il T.U.S. definisce quali "Lavoratori", sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Essi devono, in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 45 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Al **Medico Competente** sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del T.U.S..

Inoltre, qualora la Società affidi lavori all'interno dell'azienda - o di una sua unità produttiva o comunque in luoghi dei quali l'azienda abbia la disponibilità giuridica - ad una o più imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro assume gli obblighi previsti dall'articolo 26 del T.U.S. relativo ai **contratti di appalto o d'opera o di somministrazione**, ed in particolare gli obblighi collegati:

- alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione,
- al fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i predetti soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività,
- al cooperare nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- al coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,
- al predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) tranne le eccezioni previste.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 46 di 102
---	--	---------------------	---------------------

Laddove i lavori oggetto di appalto consistessero in lavori edili o di ingegneria civile riportati nell'allegato X del T.U.S., al Datore di Lavoro, in qualità di committente, si applicano inoltre le disposizioni sui cantieri temporanei e mobili previste dagli artt. 88 e seguenti del T.U.S..

4. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI

Nell'ambito dell'organizzazione della Sicurezza aziendale, ferme restando le nomine formalizzate del RSPP, del Medico Competente, dei componenti le Squadre di Primo Soccorso ed Anti-Incendio, le altre posizioni che rilevano ai fini della normativa applicabile (TUS – d.lgs. 81/2008), e ciò a prescindere dalla individuazione civilistica della qualifica, sono i seguenti:

1. il **DATORE DI LAVORO**: risulta ricoprire tale funzione il Presidente del CdA;
2. i **DIRIGENTI**: risulta ricoprire di fatto tale funzione il Datore di Lavoro;
3. i **PREPOSTI**: in relazione alle suddette posizioni si richiama l'organigramma della sicurezza aziendale.

5. MISURE GENERALI DI TUTELA

Oltre alla predisposizione ed all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- a) la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 47 di 102
	PARTI SPECIALI		

- b) i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- c) gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, in parte a cura dell'azienda ed in parte a cura di ditte specializzate;
- d) le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- e) i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- f) il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

6. PROTOCOLLI AZIENDALI SPECIFICI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	INTENSITA' RISCHIO	PROTOCOLLI
Sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione infortuni	Gestione delle attività di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione infortuni	MEDIA	Organigramma della sicurezza Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Nomine RSPP, MC e RLS formalizzate

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Edizione 05/2019	Pagina 48 di 102
	PARTI SPECIALI			

			Attestati e documenti di formazione con registrazione dei corsi Documento di Valutazione dei Rischi Valutazione rischio rumore Valutazione rischio campi elettromagnetici Valutazione rischio cem Valutazione stress lavoro correlato Certificati di Prevenzione Incendi Verbali di riunione ex art.35 del TUS Registrazione delle istruzioni di sicurezza e di consegna dei DPI Procedure SGSL interne al DVR (per valutazione dei rischi, gestione delle emergenze, gestione della informazione, formazione, per l'individuazione dei DPI, per lo svolgimento di riunione periodiche e sopralluoghi, per il miglioramento, per diffusione del DVR) Manuale di formazione ANITF Codice Etico Clausola Risolutiva Espressa Formazione
--	--	--	--

7. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (d.lgs. 81/2008), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 49 di 102
	PARTI SPECIALI		

dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro.

L'art. 30 D.lgs. 81/2008 stabilisce i criteri che devono essere posseduti dal Modello organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro, affinché l'adozione di quest'ultimo abbia efficacia esimente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, prevedendo che "i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) [...] si presumono conformi, per le parti corrispondenti".

In linea con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A. sta implementando un Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro conforme alle Linee Guida UNI INAIL così come declinate nella Guida Operativa Lavoro Sicuro (ed. 2011).

La Società sta inoltre provvedendo ad inserire una clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Codice Etico e del Modello.

8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U.S, tra i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 50 di 102
	PARTI SPECIALI		

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di un verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica, a cura del RSPP.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con cadenza triennale, e comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative della Società ovvero nel caso risulti modificato il numero dei Destinatari.

9. INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, da parte del Datore di Lavoro - anche per tramite del RSPP o del personale incaricato -, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti:

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 51 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- a) relazione scritta periodica del RSPP al Datore di Lavoro, contenente la descrizione della situazione delle aree operative per quanto riguarda l'igiene e sicurezza sul lavoro (stato del sistema di prevenzione e protezione implementato in azienda) e la prevenzione incendi;
- b) notifica tempestiva degli infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg. e quasi infortuni. L'Organismo di Vigilanza in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo incaricato, dall'RSPP e dal RSL:
- le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
 - le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
 - le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
 - i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;
- c) messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/2008), ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente;
- d) segnalazione della effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- e) rapporti di *audit* interni e/o condotti dai certificatori esterni.

All'Organismo di vigilanza dovranno essere inoltre segnalate tempestivamente:

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 52 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- da parte del medico competente, le situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;
- da parte dei Preposti, le situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

10. SANZIONI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	53 di 102

sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di **particolare gravità** ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	54 di 102

PARTE SPECIALE “D”

**REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITA' DI
MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	55 di 102

1. I REATI RILEVANTI

1.1. Reati informatici

La Legge 48/2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l’art. 24 *bis*, relativo ai reati informatici.

Si individuano di seguito le fattispecie di reato che potrebbero in astratto essere consumati nell’ambito delle attività della società:

- Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.).

Punisce chi integra uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità previste dal Libro II, Titolo VII, Capo III c.p., riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima di barriere ostative all’accesso, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 56 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.).

Si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. Il medesimo reato, con pene più pesanti, è previsto all'articolo 635-ter c.p. nel caso il sistema informatico e telematico sia utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi;

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, fraudolentemente, intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Costituisce altresì reato la rilevazione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni intercettate;

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües*

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	57 di 102

c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

1.2. Violazioni dei diritti di proprietà industriale e reati contro l'industria ed il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.)

La fattispecie punisce chi adopera la violenza sulle cose o utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o del commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis c.p.)

Il reato punisce chiunque, nell'ambito di una attività commerciale, industriale o produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma prevede una aggravante nel caso in cui le attività produttive siano finanziate, in tutto o in parte, dallo Stato o da enti pubblici.

- Frode contro le industrie nazionali (514 c.p.)

La fattispecie punisce chi ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o, cagiona un nocumento all'industria nazionale;

- Frode nell'esercizio del Commercio (515 c.p.)

La fattispecie è volta a sanzionare la condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico,

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 58 di 102
---	--	---------------------	---------------------

consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il delitto sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato punisce la vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter c.p.)

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni prodotti usurpando i titoli di proprietà industriale.

1.3. Violazioni del diritto d'autore

La L. 99/2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 la previsione di cui all'art. 25 *nonies* "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Tra i reati ivi previsti, sono stati ritenuti rilevanti, in quanto se

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 59 di 102
---	--	---------------------	---------------------

pur astrattamente, commissibili nell'ambito delle attività della società e nell'interesse di quest'ultima le fattispecie previste:

- all'art. 171 c. 1 lett. a bis) l. 633/1941 che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta;
- all'art. 171 c. 3, L. 633/1941 che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- all'art. 171 *bis*, c. 1 e 2, L. 633/1941 che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
- all'art. 171 *ter*, L. 633/1941, comma 1 lettera a) che punisce l'abusiva duplicazione, trasmissione, riproduzione o diffusione di altre opere protette dal diritto d'autore. Non sono invece state ritenute rilevanti le ipotesi previste alle lettere da b) a h) del medesimo articolo in quanto non inerenti alla attività tipica aziendale.

Nel caso specifico, le fattispecie di reato potrebbero essere consumate nell'interesse della società principalmente con riferimento ai sistemi informatici e ai programmi informatici utilizzati per lo svolgimento delle attività.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 60 di 102
---	--	---------------------	---------------------

1.4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) che punisce chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterante, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.), che sanziona chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede.
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.)

Il reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma sanziona anche la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché i soggetti i quali, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dalla norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati citati al punto che precede, la norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 61 di 102
	PARTI SPECIALI		

contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, la fattispecie punisce altresì chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Anche tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.5. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali³

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.). È reato proprio di chi riveste la funzione di certificatore di firma elettronica.
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

³ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico della Società.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	62 di 102

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)
- Reati di cui all'art. 171 *ter*, comma 1, lettere da b) a h) L. 633/1941
- Reati di cui all'art. 171 *ter*, comma 2 lettere a), b) e c) L.633/1941
- Reato di cui all'art.171 *septies* L. 633/1941 che consiste nella mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno.
- Reato di cui all'art. 171 *octies* L.633/1941 che consiste nella fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

1.6. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 5: RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE INFORMATICA - REATI DI PIRATERIA INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
--

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 63 di 102
	PARTI SPECIALI		

(Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)		
491 bis c.p.	Falsità in un documento informativo pubblico o privato avente efficacia probatoria	SI
615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico	SI
615 quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	SI
615 quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	NO
617 quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	SI
617 quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	SI
635 bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	SI
635 ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	SI
635 quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	SI
635 quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	SI
640 quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	NO

CATEGORIA 6: RISCHIO CONNESSO AI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE; REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO, NONCHE' DI FALSITA' IN SEGNI O STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO; (Art. 25-bis, 25-bis1)		
453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	NO
454 c.p.	Alterazione di monete	NO
455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	NO
457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	NO
459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	NO
460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	NO
461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	NO
464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	NO
473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	SI
474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	SI
513 c.p.	Turbata libert� dell'industria o del commercio	SI
513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	SI
514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	SI
515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	SI
516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	NO
517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	SI
517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di propriet� industriale	SI
517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	NO

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 65 di 102
	PARTI SPECIALI		

CATEGORIA 7: RISCHIO CONNESSO AL DIRITTO DI AUTORE : VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001)		
171 c. 1 lett. a bis) l. 633/1941	Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta	SI
171 c. 3 l. 633/1941	Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore	SI
171 bis c. 1 l. 633/1941	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	SI
171 bis c. 2 l. 633/1941	Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	SI
171 ter c. 1 l. 633/1941	Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte: - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a); - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)	SI

	<ul style="list-style-type: none"> - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h). 	
171 <i>ter</i> c. 2 l. 633/1941	<p>Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a); - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b); - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c) 	NO
171 <i>septies</i> l. 633/1941	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno	NO
171 <i>octies</i> l. 633/1941	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	NO

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	FREQUENZA	AREA AZIENDALE	FUNZIONE
Dati, documenti e strumenti informatici e telematici nell'interesse	Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici	MEDIA	Alta Direzione Personale Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vicepresidente Personale che utilizza strumenti informatici e telematici Eventuali consulenti informatici
Dati, documenti e strumenti informatici e telematici nell'interesse	Gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet ad altri sistemi informatici protetti	MEDIA	Alta Direzione Personale Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vicepresidente Personale che utilizza strumenti informatici e telematici Eventuali consulenti informatici
Dati, documenti e strumenti informatici e telematici	Verifiche e controlli delle attività di utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica o telematica	BASSA	Alta Direzione Personale Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vicepresidente Personale che utilizza strumenti informatici e telematici Eventuali consulenti informatici
Tutela di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale	Utilizzo di marchi registrati (es. marchi di consorzi di appartenenza)	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa
Tutela di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale	Consegna di materiale recante marchi o segni distintivi	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Addetti alle Casse

Turbative della concorrenza	Gestione dei rapporti con clienti e fornitori, nonché con consorzi o altre imprese associate	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Area Ristorazione	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Responsabile Gestione Addetti alle Casse
Gestione valori	Vendita di skipass, gestione punti di ristorazione ed incasso di denaro contante	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Area Ristorazione	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Responsabile di Gestione Addetti alle Casse
Punti di ristorazione	Vendita alimenti	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Area Ristorazione	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Responsabile di Gestione Responsabile Cucina Addetti alle Casse
Diritti di copyright	Utilizzo di programmi informatici	BASSA	Alta Direzione Personale Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vicepresidente Personale che utilizza strumenti informatici e telematici Eventuali consulenti informatici
Diritti di copyright	Utilizzo di testi, musiche ed immagini nel materiale pubblicitario	BASSA	Alta Direzione Personale Eventuale consulenza esterna	Presidente e Vicepresidente Personale che utilizza strumenti informatici e telematici Eventuali consulenti informatici

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli organi sociali di S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 69 di 102
	PARTI SPECIALI		

rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) vigilare sui processi di approvvigionamento in genere e delle risorse informatiche in particolare;
- b) rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento delle attività di marketing e di tutte le attività che comportano l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore;
- c) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- d) monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- e) rispettare la proprietà industriale di terzi ed a tal fine verificare mediante consulenti specializzati e previamente all'uso, nuove denominazioni aziendali o di prodotto, soluzioni tecniche innovative o complesse ed altri elementi che possano far presupporre l'esistenza di diritti di proprietà industriale altrui
- f) agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente;
- g) porre in essere le attività utili a garantire al cliente che i prodotti e i servizi forniti siano in possesso di tutte le caratteristiche e le qualità promesse e dichiarate;
- h) informare le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza evitando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 70 di 102
	PARTI SPECIALI		

4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	INTENSITA' RISCHIO	PROTOCOLLI
Dati, documenti e strumenti informatici e telematici	Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza DPS Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa Sistema privacy aziendale Blocchi di accesso e di navigazione
Dati, documenti e strumenti informatici e telematici	Gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet ad altri sistemi informatici protetti	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza DPS Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa Sistema privacy aziendale Blocchi di accesso e di navigazione

Dati, documenti e strumenti informatici e telematici	Verifiche e controlli delle attività di utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica o telematica	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza DPS Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa Sistema privacy aziendale Blocchi di accesso e di navigazione
Tutela di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale	Utilizzo di marchi registrati (es: marchi dei consorzi di appartenenza)	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa Sistema privacy aziendale
Tutela di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale	Consegna di materiale recante marchi o segni distintivi	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa Sistema privacy aziendale
Rapporto con clientela e Turbative della concorrenza	Gestione dei rapporti con clienti, fornitori, nonché con consorzi e altre imprese associate	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa

Gestione valori	Vendita di skipass, gestione punti di ristorazione ed incasso di denaro contante	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistemi di riconoscimento delle banconote Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa Procedura biglietterie
Punti di ristorazione	Vendita alimenti	MEDIA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Sistema HACCP Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa
Diritti di copyright	Acquisto e utilizzo di programmi informatici	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa Sistema privacy aziendale
Diritti di copyright	Utilizzo di testi, musiche ed immagini nel materiale pubblicitario	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Formazione Clausola risolutiva espressa Sistema privacy aziendale

5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente segnalata ogni notizia o evidenza relativa all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi effettuato in violazione delle norme aziendali o legali.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

Inoltre, tutti i membri della società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici effettuato in violazione delle norme aziendali o legali nonché riguardanti la violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

6. SANZIONI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 74 di 102
---	--	---------------------	---------------------

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	75 di 102

PARTE SPECIALE "E"

REATI AMBIENTALI

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	76 di 102

1. I REATI RILEVANTI

Con il d.lgs. 121/2011 è stata attuata nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente e di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel caso di specifiche condotte illecite "*poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza*" (art. 3) nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche stesse.

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle attività svolte dall'azienda e considerate "a rischio", la commissione dei reati presupposto della responsabilità ex crimine degli Enti in materia ambientale, così come individuati nel dell'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001.

I reati sotto riportati che prevedono l'applicazione dell'arresto e/o dell'ammenda quale sanzione penale possono essere integrati anche **a titolo colposo**. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Con riferimento all'attività svolta da S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A., si richiamano gli illeciti che si sono ritenuti rilevanti in quanto potrebbero astrattamente integrare ipotesi di rischio per la società:

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	77 di 102

1.1. In materia di rifiuti

Condotta	Sanzione penale	Sanzione 231
Gestione illecita di rifiuti - Art. 256 c. 1 lett. a) d.lgs. 152/2006: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Gestione illecita di rifiuti - Art. 256 c. 1 lett. b) d.lgs. 152/2006: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Discarica abusiva - Art. 256 c. 3, primo periodo, d.lgs. 152/2006: Chiunque realizza o gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi non autorizzata	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Miscelazione illecita - Art. 256 c. 5, d.lgs. 152/2006: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Discarica abusiva - Art. 256 c. 3, secondo periodo, d.lgs. 152/2006: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi	Arresto da uno a tre anni e ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote + eventuali sanzioni interdittive
Inosservanza di prescrizioni - Art. 256 c. 4, d.lgs. 152/2006: Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Riduzione alla metà delle pene previste dai commi 1, 2, 3	Riduzione alla metà delle sanzioni previste al c. 2 lett. b)
Predisposizione o uso di certificati falsi - Art. 258, c. 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006: Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	Reclusione fino a due anni	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Traffico illecito - Art. 259, c. 1, d.lgs. 152/2006: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con	Ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni (La pena è aumentata in	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 78 di 102
---	--	---------------------	---------------------

la pena.	caso di spedizione di rifiuti pericolosi)	
Predisposizione o uso di certificati falsi - Art. 260 bis c. 6, d.lgs. 152/2006: Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti	Reclusione fino a due anni	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Mancata allegazione di documentazione o uso di certificati falsi - Art. 260 bis c. 7, secondo e terzo periodo, d.lgs. 152/2006: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.	Reclusione fino a due anni	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Uso della scheda SISTRI fraudolentemente alterata - Art. 260 bis c. 8, primo periodo, d.lgs. 152/2006: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.	Reclusione da 4 mesi a 2 anni	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Uso della scheda SISTRI fraudolentemente alterata - Art. 260 bis c. 8, secondo periodo, d.lgs. 152/2006: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.	Reclusione da 4 mesi a 3 anni	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Inquinamento ambientale – art. 452 bis c.p.: chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità della flora o della fauna.	Reclusione da 2 anni a 6 anni.	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote
Disastro ambientale – art. 452 quater c.p.: chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, ossia altera irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema.	Reclusione da 5 a 15 anni.	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
Delitti colposi contro l'ambiente – art. 452 quinquies c.p.: se i fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. sono commessi per colpa.	Le pene di cui sopra sono diminuite da un terzo a due terzi.	Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
Circostanze aggravanti – art. 452 octies c.p.: quando i fatti previsti dal titolo VI bis sono commessi da un'associazione di cui all'art. 416 c.p..		Sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – art. 452 quaterdecies c.p.: chiunque, al	Reclusione da un anno a sei anni.	Sanzione pecuniaria da 300

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 79 di 102
---	--	---------------------	---------------------

fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti.		a 500 quote.
--	--	--------------

1.2. In materia di scarichi

Condotta	Sanzione penale	Sanzione 231
Scarico illecito - Art. 137 c. 3, d.lgs. 152/2006: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107 c. 1 e 108 c. 4 .	Arresto fino a due anni	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Scarico illecito - Art. 137 c. 5 primo periodo, d.lgs. 152/2006: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, c. 1.	Arresto fino a due anni e ammenda da tremila euro a trentamila euro.	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Scarico illecito - Art. 137 c. 2, d.lgs. 152/2006: Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.	Arresto da tre mesi a tre anni.	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote + eventuali sanzioni interdittive
Scarico illecito - Art. 137 c. 5 secondo periodo, d.lgs. 152/2006: Chiunque superi i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali.	Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da seimila euro a centoventimila euro	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote + eventuali sanzioni interdittive

1.3. In materia di sostanze pericolose e di gestione delle emergenze che potrebbero comportare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 80 di 102
---	--	---------------------	---------------------

Condotta	Sanzione penale	Sanzione 231
Omessa bonifica - Art. 257, c. 1, d.lgs. 152/2006: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006.	Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante - Art. 257, c. 1, d.lgs. 152/2006: Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 d.lgs. 152/2006.	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da mille euro a ventiseimila euro	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Omessa bonifica - Art. 257, c. 2, d.lgs. 152/2006: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006.	Arresto da un anno a due anni e ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

1.4 In materia di specie animali e vegetali protette

Condotta	Sanzione penale	Sanzione 231
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - Art. 727 bis c.p.: co. 1- salvo che il fatto costituisca più grave reato o i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide , cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animali selvatica protetta. 2-salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tal esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge , preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta .	Co. 1 - Arresto da uno a sei mesi o ammenda fino a 4.000 euro Co. 2 - Ammenda fino a 4.000 euro	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - Art. 733 bis c.p.: Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o	Arresto fino a diciotto mesi e ammenda non inferiore a 3.000	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 81 di 102
---	--	---------------------	---------------------

comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione ⁴ .	euro.	
---	-------	--

1.5. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali⁵:

- Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (art. 1, c. 1 e 2, 2, c.1 e 2, 3 bis c. 1, 6 c. 4, l. 150/1992);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento (art. 137 c. 13 d.lgs. 152/2006);
- Inquinamento colposo o doloso in mare da parte di navi (art. 9, c. 1 e 2, e 8, c. 1 e 2, d.lgs. 202/2007);
- Deposito illecito di rifiuti sanitari (art. 256, c. 6, d.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Violazioni, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissioni che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, c. 5, d.lgs. 152/2006);
- Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3 c. 6 l. 549/1993).

⁴ Quest'ultima ipotesi risulta solo astrattamente realizzabile, posto che, per il suo perfezionamento, deve verificarsi la distruzione o il deterioramento di un habitat o la compromissione dello stato di conservazione di un habitat che si trovi all'interno di un sito protetto.

⁵ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico della Società.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 82 di 102
	PARTI SPECIALI		

1.6. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 8: RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE AMBIENTALE; REATI AMBIENTALI (Art.25-undecies D.lgs. 231/2001)		
SPECIE ED AREE PROTETTE		
727 bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	SI
733 bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	SI
1, c. 1 e 2, 2, c. 1 e 2, l. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente	NO
3 bis, c. 1, l. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali	NO
6, c. 4, l. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica	NO
AREA SCARICHI		
137.2 d.lgs. 152/06	Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	SI
137.3 d.lgs. 152/06	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti	SI
137.5 1 [^] e 2 [^] d.lgs. 152/2006	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente	SI
137.11 1 [^] e 2 [^] p. d.lgs.	Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo	SI

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 83 di 102
---	--	---------------------	---------------------

152/06		
137.13 1^ e 2^ p. d.lgs152/06	Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente	NO
9, c. 1 e 2, d.lgs. 202/07	Inquinamento colposo causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO
8, c. 1 e 2, d.lgs. 202/07	Inquinamento doloso causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO
AREA RIFIUTI		
452 <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale	SI
452 <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale	SI
452 <i>quinquies</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	SI
452 <i>octies</i> c.p.	Circostanze aggravanti	SI
452 <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	NO
452 <i>quaterdecies</i> c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	NO
256.1 a) d.lgs152/06	Gestione illecita di rifiuti non pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI
256 c. 1 lett. a) d.lgs152/06	Gestione illecita di rifiuti pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI
256 c. 3 d.lgs.152/06	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi	SI
256 c. 3 d.lgs.152/06	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi	SI

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 84 di 102
	PARTI SPECIALI		

256 c. 5 d.lgs. 152/06	Attività non consentite di miscelazione di rifiuti	SI
256 c. 4 d.lgs.152/06	Inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti	SI
256 c. 6 d.lgs.152/06	Deposito illecito di rifiuti sanitari	NO
257 c. 1 d.lgs.152/06	Omessa bonifica	SI
257 c. 1 d.lgs.152/06	Omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante	SI
257 c. 2 d.lgs.152/06	Omessa bonifica di contaminazione causata da sostanze pericolose	SI
258 c. 4 d.lgs.152/06	Predisposizione o uso di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti	SI
259 d.lgs. 152/2006	Traffico illecito di rifiuti	SI
260.2 d.lgs. 152/06	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	NO
260 bis c. 6 d.lgs. 152/06	Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti	SI
260 bis c. 7 d.lgs152/06	Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI	SI
260 bis c. 8 I periodo d.lgs152/06	Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata in caso di pericolosi non pericolosi	SI
260 bis c. 8 II periodo d.lgs.	Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata in caso di pericolosi	SI

152/06		
260 <i>bis</i> c. 4 d.lgs.152/06	Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata in caso di pericolosi	SI
AREA EMISSIONI		
279 d.lgs. 152/2006	Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	NO
3, c. 6, l. 549/1993	Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono	NO

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	FREQUENZA	AREA AZIENDALE	FUNZIONE
-----------	-----------	-----------	----------------	----------

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 86 di 102
	PARTI SPECIALI		

Rifiuti	Gestione delle attività aziendali che generano rifiuti: individuazione e classificazione dei rifiuti prodotti, gestione del deposito temporaneo o di eventuali siti di stoccaggio; individuazione del trasportatore e dell'impianto di recupero o smaltimento finale	MEDIA	Alta Direzione Area Amministrativa Area Tecnica Area Ristorazione Personale Consulenti	Presidente e Vicepresidente Responsabile Area Amministrativa Tecnico Responsabile Capo Servizio Vice-Capo Servizio Responsabile Mezzi Responsabile Gazex Responsabile Gestione Responsabile Cucina Operatori che si occupano della gestione di rifiuti, della gestione del distributore, della gestione degli impianti a fune e dell'innevamento Eventuali consulenti che coadiuvano la società negli aspetti ambientali
Scarichi	Gestione delle attività aziendali che potrebbero generare scarichi di tipo industriale	MEDIA	Alta Direzione Personale Consulenti	Presidenti e Vicepresidente Operatori che si occupano della gestione di rifiuti, della movimentazione dei mezzi e di prodotti pericolosi, della gestione del distributore, della gestione degli impianti a fune e dell'innevamento Eventuali consulenti che coadiuvano la società negli aspetti ambientali

Specie animali e vegetali protette - habitat protetti	Gestione delle attività aziendali che potrebbero causare danni alle specie animali o vegetali protette o ad habitat naturali	BASSA	Alta Direzione Personale Consulenti	Presidente e Vicepresidente Operatori che si occupano della gestione di rifiuti, della movimentazione dei mezzi e di prodotti pericolosi, della gestione del distributore, della gestione degli impianti a fune e dell'innevamento Eventuali consulenti che coadiuvano la società negli aspetti ambientali
Bonifiche	Gestione di prodotti pericolosi e delle attività che potrebbero generare una contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee	MEDIA	Alta Direzione Personale Consulenti	Presidente e Vicepresidente Operatori che si occupano della gestione di rifiuti, della movimentazione dei mezzi e di prodotti pericolosi, della gestione del distributore, della gestione degli impianti a fune e dell'innevamento Eventuali consulenti che coadiuvano la società negli aspetti ambientali

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio sono svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme del Codice Etico, seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 88 di 102
	PARTI SPECIALI		

L'Azienda ha impostato il proprio Modello organizzativo conformemente ai requisiti di formalizzazione e chiarezza. Viene attuata una separazione delle funzioni debitamente comunicate anche alle responsabilità e alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

Ai fini della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- rispettare la normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento a quella prevista in materia di rifiuti, scarichi, emissioni, uso di sostanze pericolose, contaminazioni;
- collaborare attivamente con gli organi di controllo e con le Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio di vigilanza esercitato;
- in considerazione della particolarità della normativa in materia ambientale, in caso di dubbio, contattare tempestivamente qualificati consulenti esterni per un loro parere;
- evitare qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente determinare effetti pregiudizievoli all'ambiente e che possa integrare le fattispecie di reato che costituiscono reato presupposto della responsabilità ex crimine degli enti (art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001).

E' inoltre fatto espressamente divieto di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti non corrispondenti al vero;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo (anche in sede di ispezione) da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 89 di 102
---	--	---------------------	---------------------

4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	INTENSITA' RISCHIO	PROTOCOLLI
Rifiuti	Gestione delle attività aziendali che generano rifiuti: individuazione e classificazione dei rifiuti prodotti, gestione del deposito temporaneo o di eventuali siti di stoccaggio; individuazione del trasportatore e dell'impianto di recupero o smaltimento finale	MEDIA	<p>Organigramma aziendale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Prassi operative in materia di rifiuti, monitoraggio prescrizioni e autorizzazioni, monitoraggio sostanze pericolose</p> <p>Codice Etico</p> <p>Clausola risolutiva espressa</p> <p>Formazione</p> <p>Esteralizzazione del servizio a società specializzate</p>
Scarichi	Gestione delle attività aziendali che potrebbero generare scarichi di tipo industriale	BASSA	<p>Organigramma aziendale</p> <p>Ripartizione di competenze</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Prassi operative</p> <p>Codice Etico</p> <p>Clausola risolutiva espressa</p> <p>Formazione</p> <p>Esteralizzazione del servizio a società specializzate</p>

Specie animali e vegetali protette - habitat protetti	Gestione delle attività aziendali che potrebbero causare danni alle specie animali o vegetali protette o ad habitat naturali	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> Organigramma aziendale Ripartizione di competenze Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Prassi operative Codice Etico Clausola risolutiva espressa Formazione Esternalizzazione del servizio a società specializzate
Bonifiche	Gestione di prodotti pericolosi e delle attività che potrebbero generare una contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee	BASSA	<ul style="list-style-type: none"> Organigramma aziendale Ripartizione di competenze Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Prassi operative Codice Etico Clausola risolutiva espressa Formazione Esternalizzazione del servizio a società specializzate

5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 91 di 102
	PARTI SPECIALI		

osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

6. SANZIONI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	92 di 102

PARTE SPECIALE "G"

ALTRI REATI

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	Pagina
	PARTI SPECIALI	05/2019	93 di 102

1. I REATI RILEVANTI

1.1 Criminalità Organizzata

La L. 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 la previsione di cui all’art. 24 *ter* “Delitti di Criminalità Organizzata”.

In particolare, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei reati di natura associativa, ed in particolare dell’associazione per delinquere (art. 416 c.p.; in questi casi è punita anche la semplice partecipazione all’associazione delittuosa costituita da tre o più persone), e l’associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.). Ai sensi del c. 3 dell’art. 416 *bis* c.p., l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. In detti reati è punita anche la semplice partecipazione all’associazione; sono inoltre compresi, ove posti in essere in tale ambito, anche i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione ed i reati in tema di traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope (art. 74 DPR 309/1990), la tratta di schiavi e alcune ipotesi concernenti l’immigrazione clandestina (art. 12 c. 3 bis d.lgs. 286/1998).

1.2 Intralcio alla Giustizia

La L. 116/2009 del 3.08.2009 di ratifica alla Convenzione ONU sulla corruzione all’art. 4 ha previsto l’introduzione nel d.lgs. 231/2001 dell’art. 25 *novies*, prevedendo una responsabilità dell’ente in caso di realizzazione dei reati di intralcio alla giustizia, quali l’induzione a non rendere dichiarazioni

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 94 di 102
---	--	---------------------	---------------------

o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

1.3. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Rientrano in questa area i reati connessi all'occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, in relazione alle ipotesi aggravate da: i) essere i lavoratori occupati in numero superiore a tre; ii) essere i lavoratori occupati minori in età non lavorativa; iii) essere i lavoratori occupati sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis terzo comma del c.p., in quanto esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. di cui al comma 12 bis dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998.

1.4. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali⁶:

- Associazione di tipo mafioso con promessa di voti in cambio di erogazione di denaro (art. 416 *ter* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416 c. 6 c.p.);

⁶ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico della Società.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 95 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater* d.lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale (art. 600 *quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinques* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c. p);
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.);
- Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato (art. 184 e 185 d.lgs. 58/1998);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43) in ambito transnazionale (art. 3 e 10 l. 146/2006);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) in ambito transnazionale (art. 3 e 10 l. 146/2006);

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 96 di 102
---	--	---------------------	---------------------

- Stabile utilizzo di una struttura allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro (art. 22 c. 4 l. 219/2005).

2. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 9: RISCHIO CONNESSO AD ALTRI REATI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/2001- (Art. 24 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25-quinques, 25 sexies, 25 decies, 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001 e art. 3 e 10 della l. n. 146/2006)		
416 c.p.	Associazione per delinquere	SI
416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni	SI
416 ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	NO
416 c. 6 c.p.	Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998	NO
74, DPR 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO
630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	NO
Art.25- quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	NO
583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	NO
600 bis c.p.	Prostituzione minorile	NO
600 ter c.p.	Pornografia minorile	NO
600 quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale	NO
600 quinques c.p.	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	NO

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 97 di 102
	PARTI SPECIALI		

601 c.p.	Tratta di persone	NO
602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	NO
603 bis c. p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	NO
604 bis c. p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	NO
184 e 185 d.lgs. 58/98	Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato	NO
377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
3 e 10 l. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 l. 146/2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 l. 146/2006	Immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) in ambito transnazionale	SI
3 e 10 l. 146/2006	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) in ambito transnazionale	SI
22 c. 12 bis d.lgs. 286/1998	Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato, o di cui non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, nelle ipotesi in cui: i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; iii) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 c.p.	SI
22 c. 4 l. 219/2005	Stabile utilizzo di una struttura allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro.	NO

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	FREQUENZA	AREA AZIENDALE	FUNZIONE
Procedimenti giurisdizionali di carattere penale	Rapporto con persone coinvolte quali persone offese, testimoni o persone informate dei fatti in un procedimento penale	BASSA	Alta Direzione Personale	Presidente e Vicepresidente Potenzialmente qualsiasi dipendente
Reati associativi	Rapporti di natura associativa con parti terze	BASSA	Alta Direzione Personale	Presidente e Vicepresidente Potenzialmente qualsiasi dipendente
Reati associativi	Attività di coordinamento tra imprese del settore, consorzi e consorziate	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione	Presidente e Vicepresidente Direttore
Immigrazione clandestina	Gestione del personale, delle assunzioni e delle trasferte	BASSA	Alta Direzione Amministrazione	Presidente e Vicepresidente Direttore

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli organi sociali di S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 05/2019	Pagina 99 di 102
	PARTI SPECIALI		

causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione aziendale;
- b) osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale e monitorare ed adeguatamente registrare tutti i documenti necessari in base alla legge;
- c) prestare attenzione e controllo su qualsiasi rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti di natura penale che coinvolga direttamente o indirettamente l'interesse dell'azienda;
- d) astenersi da qualsiasi operazione che, in associazione con altri soggetti, anche aziendali, possa configurare reato.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 100 di 102
---	--	---------------------	----------------------

4. PROTOCOLLI AZIENDALI SPECIFICI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	INTENSITA' RISCHIO	PROTOCOLLI
Procedimenti giurisdizionali di carattere penale	Rapporto con persone coinvolte quali persone offese, testimoni o persone informate dei fatti in un procedimento penale	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola risolutiva espressa Formazione
Reati associativi	Rapporti di natura associativa con parti terze	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola risolutiva espressa Formazione
Reati associativi	Attività di coordinamento tra imprese del settore, consorzi e consorziate	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola risolutiva espressa Formazione
Immigrazione clandestina	Gestione del personale, delle assunzioni e delle trasferte	BASSA	Organigramma aziendale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Codice Etico Clausola risolutiva espressa Formazione Procedura per l'assunzione del personale

5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio. Inoltre, all'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente segnalate le seguenti informazioni:

- esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale della Società quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti;
- assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte della Società con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri, ove attuati in deroga alle procedure aziendali.

6. SANZIONI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI	Edizione 05/2019	Pagina 102 di 102
---	--	---------------------	----------------------