



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS.231/2001

*approvato dall'Amministratore Unico in data 20.10.2021*

### PARTE SPECIALE

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
Art. 24 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	Art 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato	Aree: - Amministrazione, Finanza e Controllo - Risorse umane	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Gare Protocollo Pubblici ufficiali Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
	Art 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato		
	Art. 640, c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico		
	Art 640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		
	Art. 640 ter c.p.	Frode informatica		
<i>Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Art. 491 bis c.p.	Documenti informatici	Aree: - Amministrazione, Finanza e Controllo - Risorse umane e organizzazione - DPO	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Gare Protocollo Pubblici ufficiali Protocollo Social Media Policy Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
	Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico		
	Art. 615 quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi		

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
		informatici o telematici		
	Art. 615 quinqnes c.p.	Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico		
	617 quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche		
	617 quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche <sup>1</sup>		
	635 bis c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici		
	635 ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o		

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
		comunque di pubblica utilità		
	635 quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici		
	635 quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità		
<i>Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	Aree: - Amministrazione Affari Generali, Finanza e Controllo - Gestione Sviluppo patrimonio edile - Risorse umane -	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Gare Protocollo Pubblici ufficiali Protocollo Sponsorizzazioni e Liberalità Protocollo flussi informativi verso ODV
	Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione		
	Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio		
	Art. 319 ter, c. 1 c.p.	Corruzione in atti giudiziari		
	Art. 319 quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	Art. 317 c.p.	Concussione		
	Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio		
	Art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione,		

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
		<p>induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>		<p>Protocollo Whistleblowing Protocollo gestione flussi finanziari Protocollo controlli non finanziari</p>
<i>Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	<p>Aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministrazione Affari Generali, Finanza e Controllo</li> <li>- Risorse umane e</li> </ul>	Codice etico
	Art 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio		
	Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza		
<i>Art. 25-ter Reati societari</i>	Art. 2621 cc	False comunicazioni sociali	<p>Aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministrazione Affari Generali, Finanza e Controllo</li> <li>-</li> </ul>	<p>Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Reati societari Protocollo Antiriciclaggio Protocollo gestione flussi finanziari Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing</p>

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
	Art. 2625 cc	Impedito controllo	Aree: - Amministrazione Affari Generali, Finanza e Controllo -	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Reati societari Protocollo gestione flussi finanziari Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
	Art. 2626 cc	Indebita restituzione di conferimenti	Amministrazione, Finanza e Controllo	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Reati societari Protocollo gestione flussi finanziari Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
	Art. 2627 cc	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve		
	Art. 2628 cc	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante		
	Art. 2629 cc	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Amministrazione Affari Generali, Finanza e Controllo	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Reati societari Protocollo gestione flussi finanziari Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
	Art. 2632 cc	Formazione fittizia del capitale	Amministrazione Affari Generali, Finanza e Controllo	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Reati societari Protocollo Antiriciclaggio Protocollo gestione flussi finanziari Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
	Art. 2635 cc	Corruzione tra privati	Tutti - Risorse umane e organizzazione - Progettazione - Acquisti - Lavori e patrimonio	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Reati societari Protocollo Antiriciclaggio
	Art. 2638 cc	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Aree: Amministrazione Affari Generali finanza – controllo di gestione	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo Pubblici ufficiali Protocollo Reati societari Protocollo Antiriciclaggio
Art. 25 sexies <i>Abuso di mercato</i>	D.Lgs. n. 58/98 s.m.i.	Abuso di informazioni privilegiate	Non applicabile	Non applicabile
Art. 25 septies <i>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifortunistiche</i>	Art. 589 c.p.	Omicidio colposo	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Direzione Lavori	Codice Etico Documento di Valutazione dei rischi POS Protocollo sicurezza sui luoghi di lavoro
	Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Direzione Lavori.	Codice Etico Documento di Valutazione dei rischi

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
<i>e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>				POS Protocollo sicurezza sui luoghi di lavoro
<i>Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Art. 648 c.p.	Ricettazione	Aree: - Amministrazione Affari Generali, Finanza e Controllo di Gestione. - Area Gestione Verifica sviluppo patrimonio	Codice Etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo reati societari Protocollo antiriciclaggio
	Art. 648 bis cp.	Riciclaggio	Area Amministrazione Finanza e Controllo.	
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	Aree: - Amministrazione Affari Generali, Finanza e Controllo - Risorse umane e organizzazione	Codice etico Protocollo di condotta antimafia Protocollo gestione flussi finanziari Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
	Art 416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso		
	Art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci		

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
		all'autorità giudiziaria		
	Art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale		
<i>Art. 25 undecies Reati ambientali</i>	Art. 452 bis c.p.	Inquinamento ambientale	Aree: Amministrazione affari Generali Area Gestione e Verifica Sviluppo Patrimonio	Codice etico Protocollo gestione ambientale Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
	Art. 452 quater c.p.	Disastro ambientale		
	Art. 452 quinqüies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente		
	Art. 733 bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		
	Dlgs 152/06 art 137, c.2	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	Aree: Amministrazione affari generali Area Gestione e Verifica Sviluppo del Patrimonio	Codice etico Protocollo gestione ambientale Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
	Dlgs 152/06 art 137, c.3	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze		

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
Art. 25 <i>undecies</i> Reati ambientali		pericolose in difformità da prescrizioni		
	Dlgs 152/06 art 137, c.5	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite		
	Dlgs 152/06 art 256, c.6	Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi		
	Dlgs 152/06 art 257	Bonifica dei siti		
	Dlgs 152/06 art 259, c.1	Traffico illecito di rifiuti		
	Dlgs 152/06 art 279, c.5	Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria		
	L. 549/93 art. 3, c.6	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente		
Art. 25 <i>duodecies</i> Impiego di cittadini di paesi terzi il cui	<b>Art. 12</b> <b>D.Lgs. 286/98</b> <b>Disposizioni</b>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui	Amministrazione Affari Generali - Risorse umane	Codice etico

D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
<i>soggiorno è irregolare.</i>	<b>contro le immigrazioni clandestine</b> D.Lgs. 286/98 art. 22 comma 12-bis <b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	soggiorno è irregolare		Protocollo di condotta antimafia Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
<i>Art 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 "Razzismo e Xenofobia"</i>	<i>Art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</i>	Incitamento odio razziale e/o religioso	Amministrazione Affari Generali - Risorse Umane	Codice Etico  Protocollo Condotta Antimafia  Protocollo Social Media Policy Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing
<i>Art. 25 quaterdecies "frode sportiva"</i>		Frode sportiva	Non applicabile	
<i>Art. 25 quinquedecies "reati tributari"</i>	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	Frode Iva Fatturazione operazione inesistenti Occultamento documenti contabili Sottrazione imposte	Amministrazione – Affari Generali – Risorse umane	Codice etico

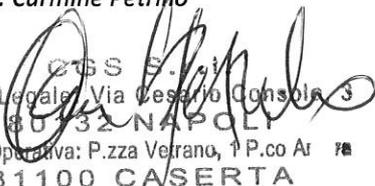
D.Lgs. 231/01	Leggi	Reati	Aree sensibili	Modello: Procedure / Protocolli / istruzioni coinvolti
	<p>(art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p>			<p>Protocollo di condotta antimafia Protocollo Pubblici ufficiali Protocollo Reati societari Protocollo Antiriciclaggio Protocollo gestione flussi finanziari Protocollo flussi informativi verso ODV Protocollo Whistleblowing</p>

\*\*\*\*\*

Caserta, li 20 Ottobre 2021

**Amministratore Unico**

**Rag. Carmine Petriello**

  
CGS S.r.l.  
Sede Legale: Via Cesareo Console 3  
80132 NAPOLI  
Sede Operativa: P.zza Vetrano, 1 P.co Ar 78  
81100 CASERTA  
Partita IVA 065551412 †