
**Modello di Organizzazione,
gestione e controllo
ai sensi del
D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**

PARTE SPECIALE

CASA DI CURA LATTERI

INDICE

PARTE SPECIALE

SEZIONE I

Struttura Organizzativa

1. Organizzazione interna	7
2. Organigramma aziendale	10

SEZIONE II

Reati contro la pubblica amministrazione

1. Premessa	11
2. I reati e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	11
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	14
3.1 Gestione dei rapporti con le Asp e altri enti pubblici per la richiesta e l'ottenimento di autorizzazioni, accreditamento, concessioni e/o provvedimenti o atti amministrativi	15
3.2 Acquisizione /gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici (nazionali e non) e/o dalle Asp	18
3.3 Gestione delle prestazioni sanitarie, tariffazione e relativo rimborso	21
3.4 Gestione degli adempimenti fiscali/tributari/previdenziali	24
3.5 Gestione contenziosi giudiziali o stragiudiziali	26
3.6 Gestione verifiche e ispezioni e degli adempimenti presso enti pubblici o autorità di vigilanza	28

SEZIONE III

Reati societari

1. Premessa	30
2. I reati e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	30
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	34
3.1 Gestione amministrativa e fiscale	35
3.2 Gestione verifiche e ispezioni e degli adempimenti presso enti pubblici o autorità di vigilanza	38

SEZIONE IV

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. Premessa	39
2. I reati e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	39
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	40
3.1 Gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	41

SEZIONE V

Reati ambientali

1. Premessa	48
2. I reati e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	48
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	52
3.1 Gestione rifiuti	53

SEZIONE VI

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Premessa	57
2. I reati e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	57
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	59
3.1 Acquisto di beni e servizi	59
3.2 Consulenze e prestazioni professionali	62
3.3 Flussi finanziari e rapporti con le banche	64

SEZIONE VII

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Premessa	66
2. I reati e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	66
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	66

SEZIONE VIII

Reati informatici e trattamento illecito di dati

1. Premessa	68
2. I reati e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	68
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	71

SEZIONE IX

Delitti di criminalità organizzata

1. Premessa	75
2. I reati e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	75
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	77

SEZIONE X

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Premessa	78
2. I Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	78
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	80

SEZIONE XI

Reati in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

1. Premessa	81
2. I Reati in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	81
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	82

SEZIONE XII

Reati contro l'industria e il commercio

1. Premessa	83
2. I Reati contro l'industria e il commercio e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	83
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	85

SEZIONE XIII

Reati realizzati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. Premessa	86
2. I Reati realizzati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	86
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	88

SEZIONE XIV

Reati transnazionali

1. Premessa	89
2. I Reati transnazionali e le potenziali modalità attuative della commissione degli illeciti	89
3. Processi aziendali a rischio di commissione reato	90

**SEZIONE XV
PROCESSI STRUMENTALI**

1. Premessa	91
2. Processo strumentale assunzione e gestione risorse umane	92
3. Processo strumentale acquisti di beni e servizi	94
4. Processo strumentale consulenze e prestazioni professionali	94
5. Processo strumentale accordi transattivi	95

MODULISTICA