

DOCUMENTO INTEGRATIVO
PIATTAFORMA DIGITALPA
-
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
WHISTLEBLOWING

Art. 24 – *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.*

Art. 25 – *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.*

Essi fanno parte dei c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione, al cui interno sono ricompresi quei delitti che attentano ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità degli organi pubblici e dei loro rappresentanti, mettendo altresì in pericolo il naturale rapporto di fiducia che deve esistere tra il cittadino e lo Stato. Essi possono essere posti in essere non solo dai pubblici ufficiali ma altresì dai privati.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 316 bis c.p. - “*Malversazione di erogazioni pubbliche*”
- Art. 316 ter c.p. - “*Indebita percezione di erogazioni pubbliche*”
- Art. 319 quater co. 2 c.p. - “*Induzione indebita a dare o promettere utilità*”
- Art. 321 c.p. - “*Pene per il corruttore*”
- Art. 322 c.p. - “*Istigazione alla corruzione*”
- Art. 346 bis c.p. - “*Truffa aggravata ai danni dello Stato*”
- Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. - “*Truffa aggravata ai danni dello Stato*”
- Art. 640 bis. c.p. - “*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*”

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 24 bis – *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

I reati informatici possono essere commessi da tutti coloro che inserendosi, utilizzando o alterando senza diritto alcuno, dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, causando un altrui danno.

Tra questi vi rientra anche il particolare caso del trattamento illecito di dati personali, ossia quando si utilizzzi senza consenso da parte dell'interessato suddetti dati, in violazione delle regole previste nel GDPR, delle leggi e dei regolamenti statali nonché dei provvedimenti generali delle Autorità garanti.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 491 bis c.p. - *“Documenti informatici”*
- Art. 615 ter c.p. - *“Accesso abusivo di un sistema informatico o telematico”*
- Art. 615 quater, co. 2 c.p. - *“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”*
- Art. 615 quinquies c.p. - *“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”*
- Art. 617 quater c.p. - *“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”*
- Art. 617 quinquies c.p. - *“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”*
- Art. 635 bis c.p. - *“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici”*
- Art. 635 quater c.p. - *“Danneggiamento di sistemi informatici e telematici”*
- Art. 640 ter c.p. - *“Frode informatica”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 24 ter – *Delitti di criminalità organizzata*

I delitti di criminalità organizzata rientrano in quella gamma di reati c.d. “associativi”, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, avendo come tratto distintivo l'esistenza di un sodalizio criminoso stabile tra tre o più persone, finalizzato alla commissione di più delitti dello stesso tipo o anche eterogenei.

Secondo lo schema tipico di punibilità di tali reati, ai fini della perseguibilità dell'Ente può assumere rilievo il semplice fatto del vincolo associativo criminoso tra soggetti interni all'Ente – o tra questi e diversi operatori esterni – indipendentemente dalla tipologia dei reati-scopo.

Si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I reati di cui in oggetto integrano le fattispecie in materia di falso ledendo il bene giuridico della fede pubblica ossia il sentimento di certezza e di affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 457 c.p. - *“Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”*
- Art. 459 c.p. - *“Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati”*
- Art. 464, co. 2 c.p. - *“Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”*
- Art. 473 c.p. - *“Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”*
- Art. 474 c.p. - *“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*
- Art. 493 ter c.p. - *“Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”*
- Art. 512 bis c.p. - *“Trasferimento fraudolento di valori”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 bis 1 – Delitti contro l’industria e il commercio

Il reato presupposto di cui in oggetto cerca di tutelare il bene giuridico dell’interesse pubblico e della ricchezza pubblica, la salvaguardia della normalità degli scambi economici nell’ambito del commercio e della produzione, nonché la tutela del lavoro in sé e per sé considerato ed infine la difesa sia della libertà di industria che della libertà del commercio, salvaguardando quel sentimento di fiducia che la collettività ripone nello stesso.

Il fine è quello di reprimere una serie di condotte violente o fraudolente volte ad inquinare il regolare esercizio dell’industria e del commercio.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 513 c.p. - *“Turbata libertà dell’industria e del commercio”*
- Art. 513 bis c.p. - *“Illecita concorrenza con minaccia o violenza”*
- Art. 514 c.p. - *“Frodi contro le industrie nazionali”*
- Art. 515 c.p. - *“Frodi nell’esercizio del commercio”*
- Art. 517 c.p. - *“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 ter – Reati societari

La categoria indica quelle ipotesi di reato che rilevano nell’esercizio di un’attività imprenditoriale svolta in forma collettiva, vale a dire sotto forma di società.

Le norme incriminatrici si collocano all’interno del codice civile, al Titolo XI del Libro V, dall’art. 2621 ss.

Le ipotesi di reato sono molto diverse tra loro, in relazione ai molteplici interessi giuridici lesi dai singoli comportamenti quali: trasparenza e correttezza dell’informativa societaria nonché il regolare funzionamento delle società e del mercato.

Le condotte criminose possono essere poste in essere da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o commissari durante l’esercizio o a causa del loro ufficio.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 2621 c.c. - *“false comunicazioni sociali”*
- Art. 2621 bis c.c. - *“Fatti di lieve entità”*
- Art. 2625 c.c. - *“Impedito controllo”*
- Art. 2626 c.c. - *“Indebita restituzione dei conferimenti”*
- Art. 2627 c.c. - *“Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”*
- Art. 2628 c.c. - *“Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante”*
- Art. 2629 c.c. - *“Operazioni in pregiudizio dei creditori”*
- Art. 2632 c.c. - *“Formazione fittizia del capitale”*
- Art. 2633 c.c. - *“Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”*
- Art. 2635 c.c. - *“Corruzioni tra privati”*
- Art. 2635 bis c.c. - *“Istigazione alla corruzione tra privati”*

- Art. 2636 c.c. - *“Illecita influenza sull’assemblea”*
- Art. 2637 c.c. - *“Aggiotaggio”*
- Art. 26378, co. 1 e 2 c.c. - *“Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”*
- Art. 54, d.lgs. 19/2023 – *“False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 quater – *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*

Si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 quater 1 – *Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

Si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 quinquies – *Delitti contro la personalità individuale*

All’interno del reato presupposto vi rientrano tutti i delitti contro la c.d. “libertà individuale”, costituiti dalle seguenti tipologie di delitti: contro la libertà individuale, contro la libertà personale, contro la libertà morale, contro l’inviolabilità di domicilio e infine contro l’inviolabilità dei segreti.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 603 bis c.p. - *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 sexies – *Reati di abuso di mercato*

La famiglia dei reati di cui in oggetto si esplica nella manipolazione di mercato ossia sfruttare impropriamente informazioni privilegiate aziendali da parte dei soggetti interni all'azienda, ritenendosi potenzialmente responsabili coloro che ricoprono posizioni apicali, sottoposti, nonché chiunque abbia ottenuto le medesime informazioni anche senza avere un collegamento funzionale con la posizione occupata.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 184 TUF - *“Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla comunicazione di abuso di informazioni privilegiate”*
- Art. 187 TUF - *“Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate.”*
- Art. 187 ter 1 TUF - *“Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Reg. UE n. 596/2014 del Parlamento Eur. E del Consiglio del 16 aprile 2014”*
- Art. 187 quinquies TUF - *“Responsabilità dell'Ente”*
- Art. 14 Reg. Eu. 596/2014 - *“Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 septies – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il reato in oggetto fa riferimento a tutte quelle condotte che, se integrate, provocano evento di omicidio o di lesioni gravi o gravissime generate dalla mancanza del rispetto di norme e procedure a tutela della salute e della sicurezza del dipendente sul luogo di lavoro.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 589 c.p. - *“Omicidio colposo”*
- Art. 590 c.p. - *“Lesioni personali colpose”*
- Art. 55, d.lgs. 81/08 - *“Sanzioni per il Datore di Lavoro ed il dirigente”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La famiglia di reati mira a punire e pertanto reprimere tutti quei comportamenti finalizzati ad occultare o ostacolare la provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, anche nell'esercizio della propria attività imprenditoriale al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 648 c.p. - *“Ricettazione”*
- Art. 648 bis c.p. - *“Riciclaggio”*
- Art. 648 ter c.p. - *“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”*
- Art. 648 ter 1 c.p. - *“Autoriciclaggio”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 octies 1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Le fattispecie di reato in oggetto mira a salvaguardare la fede pubblica ed il patrimonio aziendale, beni giuridici che potrebbero essere lesi attraverso la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti (es: carte di credito, carte prepagate, home banking ecc..) o utilizzo fraudolento dello stesso, per ricavarne un vantaggio proprio o altrui, anche attraverso appositi programmi informatici.

Tale condotta può essere posta in essere sia a titolo individuale o in qualità di membro di un organismo della persona giuridica di riferimento.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 493 ter c.p. - *“Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*
- Art. 493 quater c.p. - *“Detenzione e diffusione di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”*

- Art. 640 ter c.p. - *“Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento fraudolento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 novies – *Delitti in materia di violazione del diritto d’autore*

Il reato presupposto in oggetto reprime la violazione ovvero l’utilizzo improprio dell’opera di ingegno senza l’autorizzazione del suo autore o di chi per lui ne ha la disposizione, provocando così un danno morale o economico nonché una diminuzione dei diritti afferenti.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 171 l. 633/1941 - *“Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o parte di essa”*
- Art. 171 ter l. 633/1941 - *“Abusiva duplicazione di opere d’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico etc.”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 decies – *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*

Il reato riassume al suo interno tutte quelle condotte che sono volte a ledere e ostacolare il buon andamento della giustizia, ciò al fine di favorire o proteggere coloro che hanno commesso un reato o altresì occultare i proventi di tale reato.

Si rimanda interamente a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 undecies – *Reati ambientali*

Nel reato presupposto vi rientrano tutte quelle condotte volte a danneggiare l’ambiente e si verificano in particolar modo nel momento in cui il privato - soggetto individuale o, più spesso, collettivo – non adegua il proprio comportamento alle fonti primarie, secondarie ed europee

dell'ordinamento (es.: leggi, regolamenti, Direttive UE). Il fine è di trarne un ingiusto vantaggio per sé o per altri.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 452 bis c.p. - *“Inquinamento ambientale”*
- Art. 452 quinquies c.p. - *“Delitti colposi contro l'ambiente”*
- Art. 452 octies c.p. - *“Circostanze aggravanti”*
- Art. 256 d.lgs. 152/2006 - *“Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata”*
- Art. 258 d.lgs. 152/2006 - *“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e formulari”*
- Art. 259 d.lgs. 152/2006 - *“Traffico illecito di rifiuti”*
- Art. 3, L. 549/1993 – *“Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 duodecies – *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

Si rimanda interamente a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 terdecies – *Razzismo e xenofobia*

Il reato presupposto intende rivolgersi ai c.d. “crimini d'odio”, ossia crimini di discriminazione contro tutti coloro che appartengono a sesso, razza, nazionalità e religione diversa da quella italiana.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 604 bis c.p. - *“Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione religiosa, razziale, etnica.”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Il reato presupposto prevede la responsabilità della persona giuridica anche in caso di frodi sportive e di gioco illegale, intendendosi per frode sportiva l’offerta o la promessa di danaro nonché un atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 1, l. 401/1989 - “*Frode in competizioni sportive*”

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

La famiglia di reati, che costituisce il reato presupposto, sono chiaramente fattispecie a tutela del patrimonio dell’ente e dello Stato. Esse possono essere poste in essere attraverso condotte fraudolente: simulando, occultando, distruggendo l’esistenza o meno di documenti contabili, operazioni inesistenti e/o tributi.

La condotta viene posta in essere da chiunque, in particolar modo da chi, per la posizione che ricopre, l’incarico affidato o l’ufficio che riveste, ha facilità di entrare in contatto con determinate risorse economico finanziarie.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 2, d.lgs. 74/2000 - “*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*”
- Art. 3, d.lgs. 74/2000 - “*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*”
- Art. 4, d.lgs. 74/2000 - “*Dichiarazione infedele*”
- Art. 5, d.lgs. 74/2000 - “*Omessa dichiarazione*”
- Art. 8, d.lgs. 74/2000 - “*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*”
- Art. 10, d.lgs. 74/2000 - “*Occultamento o distruzione di documenti contabili*”
- Art. 10 quater, d.lgs. 74/2000 – “*Indebita compensazione*”
- Art. 11, d.lgs. 74/2000 - “*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*”

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 sexiesdecies – Reati di contrabbando

I Reati di contrabbando indicano l'offesa diretta nei confronti degli interessi finanziari dello Stato e degli enti pubblici minori, ovvero il delitto fiscale che si compie in evasione dei dazi e delle imposte di produzione e consumo.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 282 T.U. n. 43/1973 - *“Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”*
- Art. 286 T.U. n. 43/1973 - *“Contrabbando nelle zone extradoganali”*
- Art. 287 T.U. n. 43/1973 - *“Contrabbando per uso indebito di merci importate con agevolazioni doganali”*
- Art. 288 T.U. n. 43/1973 - *“Contrabbando nei depositi doganali”*
- Art. 290 T.U. n. 43/1973 - *“Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”*
- Art. 295 T.U. n. 43/1973 - *“Altri casi di contrabbando”*
- Art. 301 T.U. n. 43/1973 - *“Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Il reato presupposto riassume al suo interno particolari fattispecie, di seguito evidenziate, ricomprendendo nel concetto di opera d'arte tutto ciò che ha attitudine a costituire oggetto di commercio nel mercato artistico e dell'antiquariato nonché tutti quei beni culturali - cose mobili o immobili - che presentano interesse artistico, storico e archeologico individuate dalla legge o in base alle leggi quali testimonianze aventi valore di civiltà.

I principali reati che potrebbero verificarsi in Giovanni Raspini S.r.l.:

- Art. 518 bis c.p. - *“Furto di beni culturali”*

- Art. 518 ter c.p. - *“Appropriazione indebita di beni culturali”*
- Art. 518 quater c.p. - *“Ricettazione di beni culturali”*
- Art. 518 octies c.p. - *“Falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali”*
- Art. 518 novies c.p. - *“Violazione in materia di alienazione dei beni culturali”*
- Art. 518 decies c.p. - *“Importazione illecita di beni culturali”*
- Art. 518 undecies c.p. - *“Uscita o esportazione illecita di beni culturali”*
- Art. 518 duodecies c.p. - *“Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”*
- Art. 518 quaterdecies c.p. - *“Contraffazione di opere d’arte”*

Per tutto quanto non espressamente indicato o descritto si rimanda a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.

L. 146/2006 – *Reati transnazionali*

I reati in questione racchiudono la possibilità di verifica del fenomeno associativo delinquenziale per il conseguimento di molteplici finalità illecite.

Si rimanda interamente a quanto previsto dal Modello 231/01 di Giovanni Raspini S.r.l., adottato in data 15.02.2023.