

Meda Pharma SpA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Allegato A
Documento di mappatura dei processi sensibili

Meda Pharma SpA - Allegato A al Modello Organizzativo

			Reato non rilevante
			Reato rilevante
Articolo D.Lgs 231/2001	Fattispecie illecito amministrativo	Anno introduzione	Reato
Articolo 23 D. Lgs. 231/2001	Inosservanza delle sanzioni interdittive	2001	
Articolo 24 D. Lgs. 231/2001	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	2001	Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato)
			Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
			Articolo 640 codice penale (Truffa)
			Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
			Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica)
Articolo 24-bis D. Lgs. 231/2001	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	2008	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)
			Articolo 615-ter codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
			Articolo 615-quater codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
			Articolo 615-quinquies codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o irrobustire un sistema informatico o telematico)
			Articolo 617-quater codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
			Articolo 617-quinquies codice penale (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
			Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)
			Articolo 635-bis codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
			Articolo 635-ter codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
			Articolo 635-quater codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
			Articolo 635-quinquies codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
Articolo 640-quinquies codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma)			

Meda Pharma SpA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Allegato A
Documento di mappatura dei processi sensibili

Articolo D.Lgs 231/2001	Fattispecie illecito amministrativo	Anno introduzione	Reato
<p>Articolo 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata</p>	<p>2009</p>	<p>Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) <u>Articoli collegati</u></p> <p>Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</p> <p>Articolo 601 codice penale (Tratta di persone)</p> <p>Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi)</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</p> <p>Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</p> <p>Articolo 416-ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso)</p> <p>Articolo 630 codice penale (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</p> <p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p> <p>Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p> <p>Articolo 407 codice procedura penale (Termini di durata massima delle indagini preliminari)</p> <p>Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo)</p>
<p>Articolo 25 D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Concussione e corruzione</p>	<p>2001 (Art. 319 quater 2012)</p>	<p>Articolo 317 codice penale (Concussione)</p> <p>Articolo 318 codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione)</p> <p>Articolo 319 codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)</p> <p>Articolo 319-bis codice penale (Circostanze aggravanti)</p> <p>Articolo 319-ter codice penale (Corruzione in atti giudiziari)</p> <p>Articolo 319-quater codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità)</p> <p>Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</p> <p>Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore)</p> <p>Articolo 322 codice penale (Istigazione alla corruzione)</p> <p>Articolo 322-bis codice penale (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</p>

Meda Pharma SpA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Allegato A
Documento di mappatura dei processi sensibili

Articolo D.Lgs 231/2001	Fattispecie illecito amministrativo	Anno introduzione	Reato
<p>Articolo 25-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>2001</p>	<p>Articolo 453 codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</p>
			<p>Articolo 454 codice penale (Alterazione di monete)</p>
			<p>Articolo 455 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</p>
			<p>Articolo 457 codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)</p>
			<p>Articolo 458 codice penale (Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete)</p>
			<p>Articolo 459 codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</p>
			<p>Articolo 460 codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</p>
			<p>Articolo 461 codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</p>
			<p>Articolo 464 codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</p>
			<p>Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</p>
<p>Articolo 474 codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</p>			
<p>Articolo 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti contro l'industria e il commercio</p>	<p>2009</p>	<p>Articolo 513 codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio)</p>
			<p>Articolo 513-bis codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</p>
			<p>Articolo 514 codice penale (Frodi contro le industrie nazionali)</p>
			<p>Articolo 515 codice penale (Frode nell'esercizio del commercio)</p>
			<p>Articolo 516 codice penale (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</p>
			<p>Articolo 517 codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</p>
			<p>Articolo 517-ter codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</p>
			<p>Articolo 517-quater codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</p>
			<p>Articolo 517quinquies codice penale (Circostanza attenuante)</p>

Meda Pharma SpAModello di Organizzazione Gestione e Controllo - Allegato A
Documento di mappatura dei processi sensibili

Articolo D.Lgs 231/2001	Fattispecie illecito amministrativo	Anno introduzione	Reato
Articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001	Reati societari	2002 (Art. 2635 - 2012)	Articolo 2621 codice civile (False comunicazioni sociali)
			Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)
			Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto) Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fattispecie trasferita nell'art. 173-bis TUF, non richiamato da D. Lgs. 231 Inapplicabilità
			Articolo 2624 codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) Abrogato dall'articolo 37, comma 234 del D. Lgs. 39/2010. Fattispecie trasferita nell'art. 174-bis TUF, non richiamato da D. Lgs. 231 Inapplicabilità
			Articolo 2625 codice civile (Impedito controllo)
			Articolo 2626 codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)
			Articolo 2627 codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)
			Articolo 2628 codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)
			Articolo 2629 codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
			Articolo 2629-bis codice civile (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
			Articolo 2632 codice civile (Formazione fittizia del capitale)
			Articolo 2633 codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
			Articolo 2635 codice civile (Corruzione tra privati)
			Articolo 2636 codice civile (Illecita influenza sull'assemblea)
Articolo 2637 codice civile (Aggiotaggio)			
Articolo 2638 codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)			

Meda Pharma SpA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Allegato A
Documento di mappatura dei processi sensibili

Articolo D.Lgs 231/2001	Fattispecie illecito amministrativo	Anno introduzione	Reato
Articolo 25-quater D.Lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo	2003	Articolo 270-bis codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)
			Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati)
			Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)
			Articolo 270-quinquies codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)
			Articolo 270-sexies codice penale (Condotte con finalità di terrorismo)
			Articolo 280 codice penale (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)
			Articolo 280-bis codice penale (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)
			Articolo 289-bis codice penale (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)
			Articolo 302 codice penale (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo)
			Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)
Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999			
Articolo 25-quater1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	2006	Articolo 583-bis codice penale (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
Articolo 25 quinquies D.Lgs. 231/2001	Delitti contro la personalità individuale	2003	Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
			Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile)
			Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile)
			Articolo 600-quater codice penale (Detenzione di materiale pornografico)
			Articolo 600-quater1 codice penale (Pornografia virtuale)
			Articolo 600-quinquies codice penale (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
			Articolo 601 codice penale (Tratta di persone)
			Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi)

Meda Pharma SpA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Allegato A
 Documento di mappatura dei processi sensibili

Articolo D.Lgs 231/2001	Fattispecie illecito amministrativo	Anno introduzione	Reato
Articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Abusi di mercato	2005	Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)
			Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato)
			Articolo 187-bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)
			Articolo 187-ter decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato)
			Articolo 187-quinquies decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Responsabilità dell'ente)
Articolo 25-septies D. Lgs. 231/2001	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	2008	Articolo 589 codice penale (Omicidio colposo)
			Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
			Articolo 590 codice penale (Lesioni personali colpose)
Articolo 25-octies D.Lgs. 231/2001	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	2007	Articolo 648 codice penale (Ricettazione)
			Articolo 648-bis codice penale (Riciclaggio)
			Articolo 648-ter codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
Articolo 25-novies D. Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	2009	Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
			Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
			Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
			Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
			Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Articolo 25-decies D. Lgs. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	2009	Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Meda Pharma SpA

 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Allegato A
 Documento di mappatura dei processi sensibili

Articolo D.Lgs 231/2001	Fattispecie illecito amministrativo	Anno introduzione	Reato
Articolo 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Reati ambientali	2011	Articolo 727-bis codice penale (Tutela specie animali e vegetali protette)
			Articolo 733-bis codice penale (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
			Articolo 137 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Scarichi di acque)
			Articolo 256 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata)
			Articolo 257 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Bonifica dei siti)
			Articolo 258 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta di registri obbligatori e formulari)
			Articolo 259 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)
			Articolo 260 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
			Articolo 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità di rifiuti)
			Articolo 270-bis D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Immissioni in atmosfera)
			Articolo 279 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sanzioni)
			Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione)
			Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente)
Articoli 8-9 Legge 6 novembre 2007 n. 502 (Inquinamento doloso e colposo)			
Articolo 25-duodecies D. Lgs. 231/2001	Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare	2012	Articolo 22 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Impegno di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare)
Articolo 26 D. Lgs. 231/2001	Delitti tentati	2001	Delitti di cui al D. Lgs. 231
Art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146	Reati Transnazionali	2006	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)
			Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Responsabilità amministrativa degli enti)
			Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere)
			Articolo 416-bis codice penale (Associazione di tipo mafioso)
			Articolo 648-bis codice penale (Riciclaggio)
			Articolo 648-ter codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
			Articolo 291-quater DPR 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
			Articolo 74 DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti)
			Articolo 12 D. Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
			Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'aut giud)
Articolo 378 codice penale (Favoreggiamento personale)			