

**ASIA BENEVENTO SPA**

**Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01**

**PARTE SPECIALE**

SINGOLE FATTISPECIE DI REATO  
RILEVANTI AI SENSI DEL D.Lgs. 231/01

# **ASIA BENEVENTO SPA**

## **Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01**

### **PARTE SPECIALE**

#### **SINGOLE FATTISPECIE DI REATO**

#### **RILEVANTI AI SENSI DEL D.Lgs. 231/01**

I reati, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, potenzialmente commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, dalle posizioni apicali o sottoposte di ASIA Benevento, vengono elencati e classificati nelle singole Procedure Operative allegate al presente Modello 231.

I reati sono classificati in base alla valutazione del rischio di commissione, previa individuazione delle aree a "rischio-reato" o aree "sensibili" effettuata in base:

- al contesto aziendale,
- alle specificità dell'attività e dei servizi forniti da ASIA Benevento,
- all'effettivo coinvolgimento dei diversi soggetti preposti e coinvolti nelle relative attività societarie.

Di seguito, vengono indicate e descritte le ipotesi di reato più rilevanti per l'Azienda, in ragione delle Attività sensibili svolte e delle Funzioni aziendali coinvolte.

**REATO: Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico e per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico.**

### **Descrizione Sintetica**

I reati indicati in questa area potrebbero consumarsi qualora ASIA Benevento producesse documenti falsi per risultare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e per poter beneficiare, dunque, di contributi di natura statale e comunitaria o al fine di attestare la regolare esecuzione del Contratto di servizio stipulato tra ASIA ed il Comune di Benevento sebbene il servizio non sia stato erogato.

Il reato di induzione in errore mediante artifici o raggiri, può configurarsi nei casi in cui si forniscano alla P. A. informazioni non veritiere (ad es., supportate da documentazione artefatta).

In ordine alla malversazione, rileva la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di pubblico interesse che ne abbiano giustificato l'erogazione.

### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA PRO - PA

PROCEDURA OPERATIVA PRO - INF

PROCEDURA OPERATIVA PRO - SOC

### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Codice Etico

Sistema Sanzionatorio

Regolamenti societari.

## **REATO: Concussione e corruzione.**

### **Descrizione Sintetica**

La natura di società in house rende particolarmente esposta ASIA quanto ai reati di tipo corruttivo e di concussione.

ASIA appare esposta a tali reati sia in quanto soggetto attivo (soggetto che commette la corruzione), sia nel senso passivo (soggetto che accetta la corruzione al fine di alterare la normale prassi di un procedimento amministrativo).

### **ASIA può incorrere nei reati contro la P. A., con riguardo alle fattispecie corruttive (in senso attivo):**

- in veste di privato; i reati potrebbero consumarsi nel corso di richieste di finanziamenti, sovvenzioni, ecc. da parte di soggetti pubblici al fine di alterare a proprio vantaggio il procedimento di affidamento in favore di acquisizioni di nuovi contratti con soggetti pubblici per l'affidamento dei servizi di gestione del ciclo integrato di rifiuti o strettamente correlati al servizio, nelle fasi di monitoraggio e rendicontazione collegati alle due fasi precedenti;

- nel corso di ispezioni volte a verificare il rispetto della normativa vigente (ispezioni che nel caso di ASIA possono essere di diverso genere: in materia ambientale o di sicurezza, fiscale, previdenziale).

Il reato può essere integrato non solo dal ricevimento della somma di denaro, ma anche dall'ottenimento di una qualsiasi utilità da parte di ASIA (assunzione o affidamento di incarichi o consulenze di soggetti collegati al pubblico ufficiale che effettui controlli ispettivi sull'azienda o partecipi alla stipula di nuovi contratti per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti).

ASIA Benevento può anche essere soggetto passivo nel momento in cui un esponente della società riceva denaro per compiere atti contrari al proprio ufficio.

**La corruzione passiva**, quale reato-presupposto di cui al D.Lgs n. 231/01, appare di difficile realizzazione giacchè nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzione realizzata nell'esclusivo interesse della persona fisica, senza cioè interesse o vantaggio della società.

Nondimeno, non può escludersi che si verifichino corruzioni passive, ingenerando responsabilità di ASIA anche al fine di ottenere condizioni di vantaggio nell'esecuzione di appalti, forniture, beni.

Appare meno probabile l'applicabilità della responsabilità amministrativa di ASIA ai sensi del D.Lgs. 231/01 quanto all'ipotesi di reato collegato alla concussione o

all'indebita induzione a dare o promettere utilità, dovendo realizzarsi il comportamento concussivo nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda e non, come accade di norma, nell'esclusivo interesse del concussore.

Deve in ogni caso ritenersi non impossibile l'abuso della propria posizione al fine di ottenere condizioni vantaggiose in fase di affidamento di lavori, appalti, beni e servizi per l'Azienda.

In merito all'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione o in atti giudiziari, l'azienda potrebbe avere interesse a commettere atti corruttivi al fine di risultare vittoriosa ed evitare, per esempio, la condanna al risarcimento del danno o al fine di ottenere nell'ambito giudiziario una sentenza favorevole.

## **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA: PRO - P.A..

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – SOC.

## **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Codice Etico.

Regolamento interno per la tutela dell'Albo elettronico fornitori e professionisti

## **REATO: Delitti della criminalità organizzata.**

### **Descrizione Sintetica**

Le fattispecie di reato della presente area, sebbene realizzabili nell'ambito operativo dell'Azienda, appaiono difficilmente ipotizzabili in ambito di responsabilità amministrativa di ASIA Benevento, considerate la tipologia di attività svolta e la proprietà pubblica del capitale sociale.

Tali reati potrebbero rilevare ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda. Dunque, la commissione di tali reati non è riconducibile ad un interesse o a vantaggio per ASIA, rimanendo esclusivamente finalizzata ad un interesse o ad un vantaggio personali dell'autore del reato.

Considerata la proprietà pubblica dell'azienda, strettamente collegata alla vita politica del Socio, alcuni reati inclusi in quest'area, sebbene difficilmente ipotizzabili, potrebbero configurarsi nel seguente modo: l'Azienda potrebbe favorire l'assunzione di un dipendente o l'aggiudicazione di un appalto per beni lavori e servizi su indicazioni del Socio al fine di ottenere condizioni economiche più vantaggiose nel Contratto di Servizio.

### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA - P.A.

PROCEDURA OPERATIVA - SOC.

### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Regolamento interno per la tutela dell'Albo elettronico fornitori e professionisti.

## **REATO: Delitti contro l'industria ed il commercio.**

### **Descrizione Sintetica**

Le fattispecie di reato della presente area, ancorchè ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, risultano difficilmente ipotizzabili, in relazione alle operazioni poste in essere da ASIA Benevento, ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Tali reati potrebbero assumere rilevanza in relazione alla responsabilità di cui al D.Lgs. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda.

Tuttavia, la commissione di tali reati non appare riconducibile ad un interesse o vantaggio dell'Azienda ma finalizzata all'esclusivo interesse personale dell'autore del reato.

In particolare, la punibilità per la condotta di frode nell'esercizio del commercio (art.515c.p.) riguarda chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita.

In merito ad ASIA Benevento si può ipotizzare che possano verificarsi queste citate condotte al fine di rendere la società più competitiva, o per consolidare la propria attività in via sempre più esclusiva o prevalente, avvalendosi di intimidazioni o di atti di coartazione, che inibiscono la normale attività imprenditoriale (boicottaggi, storno di dipendenti, rifiuto a contrattare).

## **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA PRO – PA

## **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

Codice Etico

PTPC

## **REATO: Reati ambientali.**

### **Descrizione Sintetica**

ASIA Benevento riveste un ruolo fondamentale nel contesto territoriale della propria zona nella tutela dell'ambiente e nella prevenzione dell'inquinamento ed è particolarmente esposta alla possibile commissione dei reati ambientali all'interno della propria Organizzazione.

L'interesse o vantaggio può intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione di misure di prevenzione e protezione dell'ambiente che portano all'evento previsto dalla fattispecie di reato.

Allo stato, ASIA effettua attività strettamente connesse ai reati ambientali, indicate e descritte nella relativa procedura operativa PRO AMB.

Sebbene non sia presente in Azienda, al momento dell'analisi dei rischi, l'attuazione di un SGA conforme alla Norma UNI EN ISO 14001, in ASIA Benevento è diffusa una sensibilità in materia di ambiente e la presenza di prassi/procedure volte alla gestione degli aspetti ambientali.

### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA: PRO AMB.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO PA.

### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Sistema di Gestione Integrato norme UNI EN ISO 9001 ed OHSAS 18001.

**REATO: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

### **Descrizione Sintetica**

I reati della presente area sono quelli relativi alla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro in ASIA.

La natura colposa del reato rendeva difficilmente configurabile i principi della responsabilità amministrativa richiamati nell'art. 6 D.Lgs. 231/01 e, tuttavia, la costante giurisprudenza riconduce la configurabilità del reato alle ipotesi di attuazione di una politica di risparmio in materia di misure di prevenzione, tutela e protezione dei lavoratori, integrando detta politica aziendale il concetto di interesse e vantaggio previsto dal D.Lgs. 231/01.

Le diverse attività operative svolte nei siti operativi rendono esposta l'Azienda rispetto ai reati inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro considerati i numerosi rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.

Costituisce, in astratto, ulteriore indice di rischio, la valutazione del requisito di gravità dell'evento, unitamente a quello della probabilità, attesa la gravità e rilevanza del verificarsi di eventi quali l'omicidio o le lesioni gravissime.

### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA: PRO SIC

### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

Sistema di Gestione Integrato norme UNI EN ISO 9001 ed OHSAS 18001.

Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28 del D.lgs. 81/2008.

## **REATO: Reati societari.**

### **Descrizione Sintetica**

I reati societari potrebbero configurarsi in caso di un vantaggio diretto, correlabile all'Azienda, alla sua organizzazione ed alla sua attività.

Trattandosi di Società non quotata, tra le fattispecie di reato non sono state considerate possibili, in fase di analisi dei rischi, le ipotesi collegate alla presenza dell'ente in un mercato azionario.

I reati di indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2628 c.c.) appaiono più idonei a procurare un vantaggio al socio che alla stessa ASIA che risulterebbe anzi danneggiata dalla riduzione del proprio capitale sociale o del proprio patrimonio. La natura pubblica della proprietà di ASIA, rende difficilmente ipotizzabile, ma non impossibile una ricaduta diretta del vantaggio per i soci.

L'attuale struttura proprietaria e la presenza del controllo analogo proprio delle società in house rendono difficilmente realizzabili le ipotesi di reato relative alle operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.) ovvero illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

In ordine ad altre ipotesi di reato, occorre rilevare quanto segue:

- in merito alle false comunicazioni sociali il reato appare ipotizzabile con un vantaggio diretto per l'Azienda: una illecita e non corretta rappresentazione economica nelle scritture contabili può comportare una non corretta visione da parte di soggetti esterni collegati ad ASIA che ponga questa in una posizione diversa rispetto alla reale situazione economica e patrimoniale; peraltro, la riduzione artificiosa degli utili aziendali può ridurre l'esposizione dell'Azienda.

- in merito al reato di impedito controllo (il reato di impedito controllo, art. 2625 c.c., è un reato che tutela il patrimonio della società, comma 2, a differenza dell'illecito amministrativo, comma 1, in cui non è prevista la causazione del danno e oggetto di tutela e le attività di controllo in sé), attesa la presenza di controlli in materia di bilanci e contabilità, il reato appare realizzabile: la presenza di controlli da parte del Collegio dei sindaci, Revisore legale dei conti e della Società di revisione, oltre al controllo analogo effettuato dal Socio unico rende ipotizzabile lo svolgimento di attività volte ad impedire un regolare controllo da parte di questi soggetti; discorso analogo al precedente può essere riferito per il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ordine al reato di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.; trattasi di reato d'evento, ove l'evento è descritto come il formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale ossia della consistenza economica dell'Ente), la condotta (collegata all'evento), può consistere in generale: nell'attribuire azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.

Con riferimento ad ASIA Benevento, il reato può concretizzarsi nella sopravvalutazione rilevante del patrimonio sociale al fine di attribuire requisiti eventualmente richiesti da bandi di gara o per l'assegnazione di sovvenzioni o conclusione di convenzioni.

Tali condotte integrano fattispecie di reato soltanto se provocano, con collegamento causale, eziologicamente pregnante, un aumento fittizio del capitale sociale.

### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – SOC;

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – RIC;

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – PA.

### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Codice Etico.

Sistema di Gestione Integrato norme UNI EN ISO 9001 ed OHSAS 18001.

Regolamenti Societari interni.

**REATO: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento.**

#### **Descrizione Sintetica**

Le fattispecie di reato della presente area, se pur ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, non risultano ipotizzabili in ambito di responsabilità amministrativa di ASIA.

Tali reati potrebbero assumere rilevanza in relazione alla responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda e, tuttavia, la commissione di tali reati non è riconducibile ad un interesse o vantaggio di ASIA Benevento.

#### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

NON APPLICABILE

#### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

NON APPLICABILE

**REATO: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

**Descrizione Sintetica**

Le fattispecie di reato della presente area non sono ipotizzabili nell'ambito delle attività aziendali svolte da ASIA Benevento.

Tali reati potrebbero assumere rilevanza in relazione alla responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda e, nondimeno, la commissione di tali reati non appare riconducibile ad un interesse o vantaggio dell'Ente bensì ad interessi o vantaggi personali dell'autore del reato.

**PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

NON APPLICABILE

**DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

NON APPLICABILE

**REATO: Delitti contro la personalità individuale.**

**Descrizione Sintetica**

Le fattispecie di reato della presente area, sebbene siano ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, non appaiono ipotizzabili quanto alla responsabilità amministrativa di ASIA Benevento.

Tali reati potrebbero assumere rilevanza in relazione alla responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda e non nell'interesse o vantaggio personali dell'autore del reato.

**PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

NON APPLICABILE

**DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

NON APPLICABILE

## **REATO: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.**

### **Descrizione Sintetica**

I reati indicati in quest'area di rischio non risultano agevolmente verificabili in termini di responsabilità amministrativa dell'Ente, apparendo difficilmente ipotizzabile che il concretizzarsi dei delitti in questione integri un vantaggio per ASIA Benevento.

Le fattispecie di reato che possono, in modo indiretto, configurarsi sono:

- art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
- art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici,
- art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”;
- Art. 615 quarter c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici ed informatici”;

I reati suindicati possono essere compiuti da un qualunque soggetto che accede alla Rete LAN aziendale o ad una postazione informatica collegata alla rete esterna al fine di danneggiare informazioni, dati e programmi informatici, sistemi informatici altrui.

Si presuppone che l'illecita condotta sia posta in essere nell'interesse o a vantaggio della stessa Azienda.

Sono, quindi, al di fuori dell'ambito di operatività della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 le fattispecie nelle quali l'autore del reato persegue solo ed esclusivamente un interesse personale.

Appare, in fatto, non rilevante il rischio di commissione di uno dei reati sopra elencati e, in particolare, il verificarsi di danneggiamenti volti a coprire errori, inadempienze o documenti falsi presentati da ASIA Benevento verso un soggetto esterno.

## **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – INF.

## **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

Manuale per il trattamento dei dati personali in corso di definizione.

Linee Guida Garante Protezione dati personali sulla disciplina della navigazione in internet e sulla gestione della posta elettronica nei luoghi di lavoro.

Codice Etico.

## **REATO: Reati in materia di diritti d'autore.**

### **Descrizione Sintetica**

Tali ipotesi di reato risultano configurabili in un'azienda in cui è presente un sistema informatico diffuso e l'utilizzo di software specifici per la contabilità, per la tracciabilità e per la gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Condizione per imputare la responsabilità amministrativa ad ASIA Benevento è che l'illecita condotta sia posta in essere nell'interesse o a vantaggio della stessa sicchè sono al di fuori dell'ambito di operatività della responsabilità di cui al D.Lgs n. 231/01 tutte quelle fattispecie nelle quali l'autore del reato persegue solo ed esclusivamente un interesse personale mentre non rilevano le ipotesi in cui la illecita duplicazione di software avvenga per fini personali del dipendente.

### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA: PRO INF

### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

MANUALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

**REATO: Abuso di mercato.**

**Descrizione Sintetica**

Le fattispecie di reato della presente area, ancorchè ipoteticamente realizzabili da soggetti che operano all'interno dell'Azienda, non risultano agevolmente ipotizzabili in relazione all'eventuale responsabilità amministrativa di ASIA Benevento.

I reati potrebbero assumere rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 solo se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda e, tuttavia, la commissione di tali reati appare riconducibile ad un interesse o vantaggio personali dell'autore del reato.

**PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

NON APPLICABILE

**DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

NON APPLICABILE

**REATO: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

### **Descrizione Sintetica**

La natura di società in house obbliga l'Azienda ad una gestione degli approvvigionamenti e del conferimento di incarichi che rispetti le procedure stabilite dalla normativa sugli appalti ed alla vigilanza delle Autorità di controllo in materia di gare e appalti.

Ancorchè ipotizzabili, i reati di riciclaggio e ricettazione appaiono difficilmente realizzabili, in concreto, in ASIA Benevento.

In merito ai reati previsti nella presente area, l'unica esposizione al reato (idonea ad integrare il vantaggio dell'Azienda) è riconducibile all'approvvigionamento di beni di provenienza illecita ad un prezzo inferiore al valore di mercato.

### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – RIC.

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – PA.

### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

Sistema di Gestione Integrato norme UNI EN ISO 9001 ed OHSAS 18001.

Regolamento Societario sugli Approvvigionamenti sotto soglia comunitaria.

Regolamento interno per la tenuta dell'Albo fornitori e professionisti.

**REATO: Reati transnazionali ed induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

### **Descrizione Sintetica**

Le attività operative di ASIA rendono esposta l'Azienda al reato di dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

I lavoratori di ASIA possono essere sottoposti a procedimenti giudiziari per attività penalmente rilevanti realizzate durante l'attività lavorativa all'interno dell'Organizzazione.

Dunque, appare possibile una pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze.

### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA: PRO PA.

### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**

PTCP - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

**REATO: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

### **Descrizione Sintetica**

ASIA risulta solo potenzialmente esposta al reato.

L'ipotesi di reato appare possibile solo aggirando in maniera fraudolenta la normativa e prassi interna di assunzione per il reclutamento del personale di talchè appare improbabile il concretizzarsi della fattispecie di reato.

Potrebbe, invece, essere più probabile la commissione del reato di un soggetto che realizzi lavori per conto di ASIA, considerato che la norma ritiene responsabili del reato in esame non solo i soggetti che direttamente impiegano lavoratori stranieri irregolari, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Dunque, ASIA potrebbe essere chiamata a rispondere del reato qualora affidi i lavori ad imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente dai Paesi extra UE, ad un minor costo orario con risparmio di spesa.

### **PROTOCOLLI OPERATIVI COLLEGATI AL REATO**

PROCEDURA OPERATIVA: PRO – LAV

### **DOCUMENTI AZIENDALI COLLEGATI AL REATO**