



**MAPPATURA DEI RISCHI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI  
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA  
(ART. 24 TER D.LGS. N. 231/2001)**

Rev. 13.7.2022

## **1. SOGGETTI.**

- Amministratori
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Amministrazione
- Tutti

## **2. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS N. 231/2001.**

| <b>REATI<br/>PRESUPPOSTO</b>   | <b>SANZIONI<br/>PECUNIARIE</b> | <b>SANZIONI<br/>INTERDITTIVE</b>  |
|--|--------------------------------|---|
| Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)<br><br>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 bis c.p.)<br><br>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)<br><br>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) | da 400 a mille quote           | Per almeno un anno:<br>-interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)</p> |                           |   |
| <p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)</p> <p>Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.</p>   | <p>da 300 a 800 quote</p> | <p>Per almeno un anno:<br/>-interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto</p> |

## 2.1 PRECETTI PRINCIPALI.

### Art. 416-bis codice penale

#### Associazioni di tipo mafioso anche straniere

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

#### **Art. 416-bis.1 codice penale**

##### **Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose**

*Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.*

*Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi*

*decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.*

*Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.*

### **3. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO.**

Sono state individuate nell'attività svolta dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. le seguenti aree di rischio per le quali sussiste l'astratta possibilità di commissione dei reati contemplati dall'art. 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001, con l'avvertenza, tuttavia, che l'elencazione delle singole attività individuate ha come unico fine quello di garantire una più efficace e pronta applicazione del Modello, con l'importante conseguenza che le procedure più avanti elencate e descritte dovranno comunque essere rispettate anche nelle aree non espressamente indicate e, tuttavia, concretamente interessate dall'eventuale commissione dei reati in esame.

#### **AREE DI RISCHIO:**

- selezione e assunzione del personale;
- selezione dei fornitori di beni e servizi;
- conferimento di incarichi di consulenza;
- conclusione di contratti infragruppo di acquisto e/o vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo;
- designazione dei membri degli organi sociali.

**GRADO DI RISCHIO:** alto (tale giudizio è il risultato della considerazione (1) del fatto che la società ha sede nella città di Crotona, ove la criminalità organizzata è presente, e opera prevalentemente in Calabria, regione nella quale il fenomeno

mafioso in alcune aree assume connotazioni particolarmente aggressive e non sempre facilmente riconoscibili, e (2) dei risultati delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel proc. penale n. 4499/16 RG NR (c.d. “Basso Profilo”), nel quale non sono emersi reati di criminalità organizzata a carico di amministratori o soci dell’impresa ma essi sono stati contestati a soggetti (un fornitore e un militare della Guardia di Finanza) entrati in contatto con la società o con il suo amministratore. In ragione di tali risultanze e di altri spunti, la Prefettura di Crotone ha peraltro imposto alla società l’interdittiva antimafia della società ha ottenuto un provvedimento di sospensione da parte del TAR Calabria. Rinunciando alla trattazione del merito, la società ha preferito richiedere al Tribunale di Catanzaro di essere sottoposta a controllo giudiziario ex art. 34 bis del Codice Antimafia concesso tempestivamente da questo con provvedimento n. 5/2021 R.G. C.G. depositato in data 19.4.2021.

#### **4. PROCEDURA DI PREVENZIONE.**

È fatto obbligo all’Amministratore, a tutti i Responsabili delle Funzioni e a tutti i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni della società di attenersi in modo scrupoloso al contenuto del provvedimento di ammissione al controllo giudiziario del Tribunale di Catanzaro n. 5/2021 R.G. C.G. depositato in data 19.4.2021 che devi intendersi integralmente richiamato.

È fatto obbligo all’Amministratore di collaborare pienamente e incondizionatamente con l’A.G. informandolo di ogni fatto aziendale rilevante o interessante e corrispondendo a ogni esigenza e richiesta. L’Amministratore per agevolare il flusso informativo ogni 21 giorni predispone e trasmette una relazione sui fatti aziendali salienti e crea, altresì, sulla piattaforma condivisa Dropbox cartelle suddivise per argomenti contenenti i documenti che la società forma e riceve (provvedimenti amministrativi, contratti, ordini, decisioni giudiziarie, prova dei pagamenti rilevanti) in modo che il controllo da parte dell’A.G. possa essere continuo e completo.

All'Amministratore, a tutti i Responsabili delle Funzioni e a tutti i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni della società è fatto divieto assoluto di avere rapporti con persone nei confronti delle quali siano pendenti processi per i reati di associazione a delinquere *ex artt. 416 e 416 bis c.p.* o che abbiano subito condanne per tali delitti.

Anche per rispettare tale divieto, l'Amministratore, l'Ufficio Amministrativo (UA) e l'Ufficio Risorse Umane (HR) della MAZZEI SALVATORE S.R.L., prima di procedere all'assunzione di personale, concludere contratti, formulare ordini di beni e servizi, appaltare o subappaltare opere di qualunque genere e quale che sia il costo, oppure se ciò non è possibile durante le prime fasi dell'esecuzione della prestazione lavorativa o contrattuale, chiedono alle persone interessate o ai legali rappresentanti delle società e ditte interessate i seguenti documenti:

- 1) il certificato del casellario giudiziale;
- 2) il certificato dei carichi pendenti;
- 3) il certificato di iscrizione nelle *whitelist* tenute dalla Prefettura e/o altre Autorità competenti per territorio e/o di iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità concluso tra Confindustria e il Ministero dell'Interno;
- 4) eventuale documentazione attestante il possesso del *rating* di legalità;
- 5) dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi organi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24 ter.

Nel caso in cui le persone interessate o i legali rappresentanti delle società e ditte interessate non consegnino i predetti documenti, essi possono in alternativa rilasciare una dichiarazione equipollente secondo il format allegato alla presente procedura.

Le persone interessate o i legali rappresentanti delle società e ditte interessate aggiornano i predetti documenti o la dichiarazione sostitutiva ogni tre anni.

Tale procedimento assume il nome di “procedimento di qualifica”.

Nel caso di acquisizione di servizi alberghieri e assimilati, di ristorazione, di locazione transitoria, conclusa tramite intermediazione di un’agenzia, di appartamenti nei luoghi in cui sono stabiliti i cantieri, i fornitori sono esonerati dal procedimento di qualifica.

Nel caso di distacco di personale da aziende per periodi, anche non continuativi, non superiori a 30 giorni nell’anno solare, i dipendenti sono esonerati dal procedimento di qualifica.

Nel caso di conferimento di incarichi di consulenza, la società acquisisce una dichiarazione sostitutiva in relazione circa l’assenza o meno di iscrizioni nei certificati e nei registri di cui sopra.

Inoltre, la MAZZEI SALVATORE S.R.L. s’impegna ad assumere e/o acquisire ogni possibile informazione (anche per il tramite di fonti aperte) onde verificare l’assenza di condanne, processi e indagini per i predetti delitti a carico dei soggetti (e dei loro amministratori e, ove presenti, dei loro soci in caso di società) con i quali ha concluso o intende concludere contratti di lavoro, di fornitura di beni e servizi, di appalto e subappalto, di consulenza.

A ciascuno di tali contratti viene assegnato un protocollo composto da un numero progressivo e dalla sigla “– CONTR”.

È fatto divieto alla MAZZEI SALVATORE S.R.L. di procedere ad assunzioni, concludere contratti e conferire incarichi di consulenza nell’ipotesi in cui dalle informazioni assunte (dotate di sufficiente credibilità ed attendibilità) e/o dalla documentazione acquisita emergano elementi tali da autorizzare il sospetto di rapporti della controparte con la criminalità organizzata. Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel caso di contratti già conclusi, se emergono

successivamente elementi tali da autorizzare il sospetto di rapporti della controparte con la criminalità organizzata, la MAZZEI SALVATORE S.R.L. risolve il contratto. Nei nuovi contratti è inserita una apposita clausola risolutiva espressa.

Con riferimento all'assunzione del personale, la MAZZEI SALVATORE S.R.L. si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti facenti parte delle associazioni di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. tentino di rivestire nella struttura ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze delle attività della MAZZEI SALVATORE S.R.L. o alle sue strategie rispetto al mercato,
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

La MAZZEI SALVATORE S.R.L., inoltre, si impegna:

- a valutare l'adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni delle imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefettura territorialmente competenti ed a rispettare gli impegni conseguenti;
- a valutare l'opportunità di siglare Protocolli di legalità con il Ministero dell'Interno o con la locale Prefettura, sempre che questi vi consentano, per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali.

Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., ogni spesa deve essere sempre pienamente corrispondente alle esigenze dell'impresa e alla causale e deve riferirsi a contratti con

soggetti di cui sia certa la identificazione. Il Responsabile dell'U.A. è responsabile della verifica di tale corrispondenza.

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più dei reati alla cui prevenzione è finalizzata la presente procedura.

L'Amministratore Unico vigila sul rispetto delle suddette prescrizioni.

## DICHIARAZIONE FORNITORE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, CF: \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante/titolare della società/ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

### Dichiara

1. che la predetta ditta/ società è iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
2. di svolgere in favore della MAZZEI SALVATORE S.R.L. con sede legale in Crotone (KR), via Enrico Mattei n 47, Codice Fiscale e P. IVA 01616810790 rappresentata dall'Ingegnere. Salvatore Mazzei, le seguenti attività: FORNITURA/SERVIZIO di \_\_\_\_\_;
3. che all'interno della predetta ditta/società i seguenti soggetti ricoprono i ruoli di seguito indicati:

| Nome e Cognome | Data di nascita | Codice Fiscale | Ruolo |
|----------------|-----------------|----------------|-------|
|                |                 |                |       |
|                |                 |                |       |
|                |                 |                |       |
|                |                 |                |       |

4. di essere/non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) tenuto da PREFETTURA DI \_\_\_\_\_;
5. che non sussistono a proprio carico, dei propri familiari conviventi e dei soggetti indicati al punto n. 3, procedimenti penali e che tutti i predetti soggetti, compreso lo scrivente, non hanno subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno o più dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 c.p., 416 bis c.p., 416 ter c.p., 630 c.p., 74 del D.P.R. n. 309/1990 e 407, co. 2 lett. a) n. 5, c.p.p.;
6. che non sussistono a proprio carico, dei propri familiari conviventi e dei soggetti indicati al punto n. 3, procedimenti penali e che tutti i predetti soggetti, compreso lo scrivente, non hanno subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno o più dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
7. che non sussistono nei confronti del sottoscritto e dei predetti soggetti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4, del medesimo decreto;
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e di essere in regola con le norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, con gli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché di non avere subito provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi organi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
9. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l'informativa privacy rilasciata dalla MAZZEI SALVATORE S.R.L. e che la stessa è stata letta e compresa anche da tutti i soggetti interessati al trattamento dei dati.

Luogo e data

Firma