


| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 1 di 15 |

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**
(ai sensi del D.lgs. 231/2001)

ALLEGATO D
Esemplificazioni dei Reati
potenzialmente configurabili
nell'ambito delle Attività Sensibili

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 2 di 15 |

Sommario

| | |
|--|----|
| DEFINIZIONI | 3 |
| PREMESSA..... | 3 |
| FINALITA' DEL DOCUMENTO | 4 |
| PROGETTI SU FINANZIAMENTO PUBBLICO PER INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO..... | 5 |
| PROGETTI SU COMMessa (DA SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI) PER INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO | 5 |
| GESTIONE ALTA FORMAZIONE A CATALOGO (LLP) | 6 |
| GESTIONE ALTA FORMAZIONE SU COMMessa (LLP)..... | 7 |
| GESTIONE FORMAZIONE MASTER..... | 7 |
| PROCESSO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI | 8 |
| PROGETTI DI FORMAZIONE SU FINANZIAMENTO PUBBLICO..... | 9 |
| FUNDRAISING | 9 |
| COMUNICAZIONE, MARKETING, SVILUPPO E CORPORATE PROGRAMS..... | 10 |
| PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ CONGRESSUALI E MOSTRE..... | 11 |
| ACQUISITI DI STRUTTURA | 12 |
| GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI (PAGAMENTI, GESTIONE BANCHE E GESTIONE CASSA)..... | 13 |
| GESTIONE RISORSE UMANE | 14 |
| GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI..... | 14 |

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 3 di 15 |

DEFINIZIONI


| | |
|----------------------|--|
| “Fondazione” | In questo documento è da intendersi la Fondazione Ca’ Foscari. |
| “Reati” | Le fattispecie di reato considerate dal Decreto, anche “Reati 231”. |
| “Attività sensibili” | Attività della Fondazione nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati di cui al Decreto o rilevanti per la gestione delle risorse finanziarie |

PREMESSA

Le famiglie di reato ex D.Lgs. 231/2001 (a seguire anche Reati 231) applicabili Fondazione Ca’ Foscari sono le seguenti.

| D.Lgs. 231/2001 | Descrizione delle famiglie di reato |
|------------------------|---|
| Artt. 24 e 25 | I reati contro la Pubblica Amministrazione |
| Art. 25 <i>ter</i> | I reati Societari di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati |
| Art. 24 <i>bis</i> | I delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| Art. 25 <i>octies</i> | I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ivi incluso il reato di autoriciclaggio |
| Art. 24 <i>ter</i> | I delitti di criminalità organizzata |
| Art. 25 <i>septies</i> | I reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro |
| Art. 25 <i>novies</i> | I delitti in materia di violazione del diritto d’autore |

Ai fini del Modello 231 per Attività Sensibile si intende l’insieme di attività e/o operazioni organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Le Attività Sensibili sono individuate in sede di *risk assessment* svolto dalla Fondazione per l’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 4 di 15 |

Le Attività Sensibili identificate nella Fondazione Ca’ Foscari sono le seguenti

| ID | ATTIVITÀ SENSIBILI |
|----|---|
| 1 | Progetti su finanziamento pubblico per innovazione e trasferimento tecnologico |
| 2 | Progetti su commessa (da soggetti privati o pubblici) per innovazione e trasferimento tecnologico |
| 3 | Gestione Alta Formazione e catalogo (LLP) |
| 4 | Gestione Alta Formazione su commessa (LLP) |
| 5 | Gestione Formazione Master |
| 6 | Processo di accreditamento per la formazione presso enti pubblici e privati |
| 7 | Progetti di formazione su finanziamento pubblico |
| 8 | Fundraising |
| 9 | Comunicazione, marketing, sviluppo e corporate programs |
| 10 | Promozione e organizzazione attività congressuali e mostre |
| 11 | Gestione spazi concessi dall’Università Ca’ Foscari |
| 12 | Acquisti di struttura |
| 13 | Gestione flussi finanziari (Pagamenti, gestione banche e gestione cassa) |
| 14 | Gestione risorse umane |
| 15 | Gestione salute e sicurezza sul lavoro |
| 16 | Gestione dei sistemi informatici |

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Questo documento propone degli esempi di Reati 231 astrattamente riconducibili ai Processi Sensibili identificati nella Fondazione Ca’ Foscari.


| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 5 di 15 |

PROGETTI SU FINANZIAMENTO PUBBLICO PER INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**, qualora personale della Fondazione, dopo che la stessa ha ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico, sovvenzioni o finanziamenti destinati a iniziative dirette allo svolgimento di progetti per innovazione e trasferimento tecnologico, non li destina alle predette finalità.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso** qualora un esponente della Fondazione selezioni consapevolmente quale beneficiario di un contributo per la realizzazione di un progetto una società affiliata ad un'associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione in cambio dell'ottenimento di contributi da parte di esponenti di enti pubblici anch'essi affiliati.

PROGETTI SU COMMESSA (DA SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI) PER INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**, qualora Personale della Fondazione riconosce denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio affinché quest'ultimo affidi un progetto per innovazione e trasferimento tecnologico alla Fondazione.
- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbero astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** qualora personale della Fondazione, prometta denaro o altra utilità ad un esponente di una società affinché quest'ultimo affidi, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, l'esecuzione di un progetto di ricerca alla Fondazione.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbero astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)** qualora la Fondazione per svolgere un progetto di ricerca per innovazione e trasferimento tecnologico percepisce somme di denaro provenienti da delitto (ad es. reato tributario) e le impiega per pagare i professionisti che partecipano al progetto.
- **Reati di criminalità organizzata**

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 6 di 15 |

- Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso** qualora un esponente della Fondazione selezioni consapevolmente quale beneficiario di un contributo per la realizzazione di un progetto una società affiliata ad un'associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione in cambio dell'ottenimento di contributi da parte di esponenti di enti pubblici anch'essi affiliati.

GESTIONE ALTA FORMAZIONE A CATALOGO (LLP)

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**, qualora personale della Fondazione riconosce denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio affinché quest'ultimo impegni l'amministrazione in un progetto di Alta Formazione a catalogo organizzato dalla Fondazione.
- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** qualora personale della Fondazione, prometta denaro o altra utilità ad un esponente di una società affinché quest'ultimo sottoscriva, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un contratto per l'alta formazione dei dipendenti della società.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbero astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)** qualora la Fondazione per l'erogazione di un corso di alta formazione a catalogo percepisce somme provenienti da delitto e le impiega per pagare i professionisti che partecipano al progetto.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **Abusiva riproduzione di opere o parti di opere didattiche letterarie (art. 171-ter, comma 1, lett. b) L. 633/1941)**, nel caso in cui un dipendente La Fondazione riproduce abusivamente opere didattiche per consegnarle agli iscritti per aumentare l'attrattiva dei corsi e incrementare il numero di iscritti.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso** qualora un esponente della Fondazione selezioni consapevolmente quale beneficiario di un contributo per la partecipazione ad un percorso di alta formazione a catalogo una società affiliata ad un'associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione in cambio dell'ottenimento di contributi da parte di esponenti di enti pubblici anch'essi affiliati.


| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 7 di 15 |

GESTIONE ALTA FORMAZIONE SU COMMESSA (LLP)

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**, qualora personale della Fondazione riconosce denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio affinché quest'ultimo impegni l'amministrazione in un progetto di Alta Formazione a catalogo organizzato dalla Fondazione.
- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)** qualora personale della Fondazione, prometta denaro o altra utilità ad un esponente di una società affinché quest'ultimo affidi alla Fondazione, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un progetto di alta formazione dei dipendenti della società, e la promessa non venga accettata.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)** qualora la Fondazione per lo svolgimento di un progetto di alta formazione su commessa percepisce somme di denaro provenienti da delitto e le impiega per pagare i professionisti che partecipano al progetto.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **Abusiva riproduzione di opere o parti di opere didattiche letterarie (art. 171-ter, comma 1, lett. b) L. 633/1941)**, nel caso in cui un dipendente La Fondazione riproduce abusivamente opere didattiche per consegnarle agli iscritti per aumentare l'attrattiva dei corsi e incrementare il numero di iscritti.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso** qualora un esponente della Fondazione selezioni consapevolmente quale beneficiario di un contributo per la realizzazione di un percorso di alta formazione a catalogo una società affiliata ad un'associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione in cambio dell'ottenimento di contributi da parte di esponenti di enti pubblici anch'essi affiliati.

GESTIONE FORMAZIONE MASTER

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**, qualora personale della

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 8 di 15 |

Fondazione riconosce denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio affinché quest'ultimo concluda una convenzione per lo sviluppo di un master da parte della Fondazione.

- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** qualora personale della Fondazione, prometta denaro o altra utilità ad un esponente di una società affinché quest'ultimo sottoscriva, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un contratto per la partecipazione ad un master da parte dei dipendenti della società.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)** qualora la Fondazione percepisce somme di denaro provenienti da delitto da una società con la quale ha stipulato una convenzione per un master e le impiega per effettuare investimenti.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **Abusiva riproduzione di opere o parti di opere didattiche letterarie (art. 171-ter, comma 1, lett. b) L. 633/1941)**, nel caso in cui un dipendente La Fondazione riproduce abusivamente opere didattiche per consegnarle agli iscritti per aumentare l'attrattiva dei corsi e incrementare il numero di iscritti.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)** qualora un esponente della Fondazione selezioni consapevolmente quale beneficiario di un contributo per la partecipazione ad un Master una società affiliata ad un'associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione in cambio dell'ottenimento di contributi da parte di esponenti di enti pubblici anch'essi affiliati.

PROCESSO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)**, qualora Personale della Fondazione, con artifici e raggiri, presenti documentazione falsa per ottenere l'accreditamento presso un ente pubblico.
- **Reati Societari**

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 9 di 15 |


- Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)** qualora personale della Fondazione, prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un ente privato affinché quest'ultimo accrediti la Fondazione per ottenere finanziamenti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e la promessa non sia accettata.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) finalizzato alla corruzione** qualora tre o più esponenti della Fondazione con l'aiuto di soggetti esterni alla stessa riconoscono denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio affinché quest'ultimo riconosca l'accreditamento per l'erogazione di fondi alla Fondazione. Tali fondi una volta ricevuti vengono destinati a società private che in questo modo finanziano le proprie attività

PROGETTI DI FORMAZIONE SU FINANZIAMENTO PUBBLICO

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **malversazione a danno dello Stato art. 316 bis c.p.)**, qualora Personale della Fondazione, dopo che la stessa ha ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico, sovvenzioni o finanziamenti destinati a progetti di formazione, non li destina alle predette finalità.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) finalizzato alla corruzione** qualora tre o più esponenti della Fondazione con l'aiuto di soggetti esterni alla stessa riconoscono denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio affinché quest'ultimo riconosca dei fondi/sponsorizzazioni/liberalità alla Fondazione. Tali fondi una volta ricevuti vengono destinati a società private che in questo modo finanziano le proprie attività.

FUNDRAISING

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**, qualora Personale della Fondazione riconosce denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio affinché quest'ultimo riconosca dei fondi/sponsorizzazioni/liberalità alla Fondazione.
- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** personale della Fondazione, prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un ente privato affinché quest'ultimo conceda finanziamenti alla Fondazione in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

| | | |
|--|---|---------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 10 di 15 |

- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **autoriciclaggio (art. 648 ter1. c.p.)** qualora la Fondazione concorra nella realizzazione di un reato tributario da parte di un finanziatore (ad esempio emettendo nota di addebito anziché fattura per prestazioni di servizio) per ricevere come finanziamento le somme risparmiate dal finanziatore e impiegarle nelle proprie attività per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) finalizzato alla corruzione** qualora tre o più esponenti della Fondazione con l'aiuto di soggetti esterni alla stessa riconoscono denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio affinché quest'ultimo riconosca dei fondi/sponsorizzazioni/liberalità alla Fondazione. Tali fondi una volta ricevuti vengono destinati a società private che in questo modo finanziano le proprie attività.

COMUNICAZIONE, MARKETING, SVILUPPO E CORPORATE PROGRAMS

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**, qualora si creino delle spese fittizie al fine di creare una riserva extracontabile con cui realizzare condotte corruttive nei confronti della Pubblica Amministrazione, ad esempio affinché un pubblico ufficiale compia un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.
- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** qualora un esponente della Fondazione attraverso il processo in oggetto crei provviste destinate alla corruzione di un esponente di una società, affinché compia un atto in violazione dei propri doveri a vantaggio della Fondazione e in danno della società cui appartiene il soggetto corrotto.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)** qualora un esponente della Fondazione utilizzi denaro di provenienza illecita, ad esempio in quanto proveniente da evasione fiscale penalmente rilevante, per il pagamento dei compensi per le agenzie o consulenti incaricati per l'organizzazione di un evento promozionale allo scopo di occultarne la provenienza illecita.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l co., lett. a-bis) L. 633/41)** nel caso in cui un dipendente della


| | | |
|--|---|---------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 11 di 15 |

Fondazione pubblica sul sito internet della Fondazione un'opera dell'ingegno (ad es. una fotografia) senza l'autorizzazione dell'autore dell'opera.

- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)** qualora un esponente della Fondazione selezioni consapevolmente quale controparte per un corporate programs una società affiliata ad un'associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione in cambio dell'ottenimento di contributi da parte di esponenti di enti pubblici anch'essi affiliati.

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ CONGRESSUALI E MOSTRE

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**, qualora si creino delle spese fittizie al fine di creare una riserva extracontabile con cui realizzare condotte corruttive nei confronti della Pubblica Amministrazione, ad esempio affinché un pubblico ufficiale compia un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.
- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)** qualora personale della Fondazione, prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un ente privato affinché quest'ultimo affidi alla Fondazione l'organizzazione di attività congressuali o mostre, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e la promessa non sia accettata.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **autoriciclaggio (art. 648 ter1. c.p.)** qualora personale della Fondazione riceva da un terzo denaro proveniente da delitto non colposo emettendo a fronte dei pagamenti fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti e successivamente lo trasferisca ad un terzo in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza illecita.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l co., lett. a-bis) L. 633/41)** nel caso in cui un dipendente della Fondazione pubblica sul sito internet della Fondazione un'opera dell'ingegno (ad es. una fotografia) senza l'autorizzazione dell'autore dell'opera.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)** qualora

| | | |
|--|---|---------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 12 di 15 |

un esponente della Fondazione selezioni consapevolmente quale beneficiario di un'attività congressuale o una mostra un soggetto in realtà affiliato ad un'associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione in cambio dell'ottenimento di fondi da parte di esponenti di altri enti anch'essi affiliati.

GESTIONE SPAZI CONCESSI ALL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI

- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** qualora un esponente della fondazione utilizzi delle risorse finanziarie (ad es. mediante pagamenti di fatture false) per la creazione di un fondo extracontabile con cui effettuare la dazione di denaro che configura il reato.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **riciclaggio (art. 648 ter c.p.)** qualora personale della Fondazione, a fronte della concessione di spazi dell'Università, riceve denaro proveniente dalla commissione di delitti non colposi e lo trasferisce ad un terzo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)** qualora un esponente della Fondazione selezioni consapevolmente quale beneficiario di uno spazio espositivo un soggetto in realtà affiliato ad un'associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione in cambio dell'ottenimento di fondi da parte di esponenti di altri enti anch'essi affiliati.

ACQUISITI DI STRUTTURA


- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**, attraverso la sottoscrizione di contratti di fornitura di beni o servizi in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie per la commissione del reato pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** qualora un esponente della Fondazione prometta denaro o altra utilità ad un soggetto appartenente ad una società fornitrice affinché lo stesso, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio favorisca indebitamente la Fondazione con una fornitura a prezzi irrisori.

| | | |
|--|---|---------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 13 di 15 |

- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **ricettazione (art. 648 c.p.)** qualora un esponente della Fondazione acquista beni provenienti da un illecito (ad. es. furto) ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, laddove vi sia consapevolezza della provenienza illecita dei beni acquistati.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)** qualora tre o più esponenti della Fondazione con l'aiuto di soggetti esterni alla stessa, riconoscono denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio usando somme di denaro provenienti da fondi extracontabili della Fondazione.

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI (PAGAMENTI, GESTIONE BANCHE E GESTIONE CASSA)

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**, nell'ipotesi di utilizzo, da parte di un esponente della Fondazione, delle risorse finanziarie (ad es. mediante pagamenti di fatture false) per la creazione di un fondo extracontabile con cui effettuare la dazione di denaro al Pubblico Ufficiale che configura il reato.
- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** qualora personale della Fondazione utilizzi delle risorse finanziarie (ad es. mediante pagamenti di fatture false) per la creazione di un fondo extracontabile con cui effettuare la dazione di denaro che configura il reato.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **riciclaggio (art. 648 ter c.p.)** qualora un esponente della Fondazione paghi una fattura per una prestazione inesistente del fornitore mediante somme di denaro di provenienza delittuosa allo scopo di occultare tale provenienza.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)** qualora tre o più esponenti della Fondazione con l'aiuto di soggetti esterni alla stessa, riconoscono denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio usando somme di denaro provenienti da fondi extracontabili della Fondazione.

| | | |
|--|---|---------------------------|
|  | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 14 di 15 |

GESTIONE RISORSE UMANE

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**, nel caso di assunzione del parente di un Pubblico Ufficiale in violazione delle procedure dell'ente, al fine di permettere alla Fondazione il conseguimento di un'autorizzazione rilasciata dal pubblico ufficiale stesso
- **Reati Societari**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** qualora personale della Fondazione assumesse risorse legate a rappresentanti di società terze come contropartita per il compimento di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio della società di appartenenza.
- **Reati di criminalità organizzata**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)** qualora la Fondazione assuma come dipendente o collaboratore un soggetto affiliato al fine di ottenere dall'associazione mafiosa denaro o altra utilità.

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)** qualora un rappresentante o un dipendente della Fondazione si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico di una società partner finanziario protetto da misure di sicurezza, al fine di cedere informazioni segrete.

GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- **Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro**
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)** nel caso in cui la Fondazione non predisponesse adeguate misure di diminuzione o eliminazione dei rischi perché questi ultimi non sono stati adeguatamente identificati o valutati, così causando lesioni mortali.
 - Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbe astrattamente essere commesso, tra gli altri, il reato di **lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)** nel caso in cui la Fondazione non

| | | |
|--|---|---------------------------|
|  Fondazione Università Ca'Foscari | DOCUMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.lgs. 231 | |
| | MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.lgs. 231/2001 | Rev. 1 Pagina 15 di 15 |

predisponesse adeguate misure di diminuzione o eliminazione dei rischi perché questi ultimi non sono stati adeguatamente identificati o valutati, così causando personali gravi.