

VOIHOTELS VOIHOTELSs.p.a.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -2-

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e
in strumenti o segni di riconoscimento

INDICE

PARTE SPECIALE -2-

- 1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001.....3**
- 2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 2 -.....3**
- 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE SPECIFICHE DI
CONDOTTA.....
3**
- 4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....3**

1. Le fattispecie dei reati di cui all'art. 25 bis del D. Lgs. 231/01)

La presente sezione di Parte Speciale è unicamente finalizzata a disciplinare il processo di gestione del contante presso le singole strutture alberghiere, onde prevenire il rischio della commissione del reato di "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate" (art. 455 c.p.).

La fattispecie sanziona chiunque, fuori dai casi di concorso nella falsificazione o alterazione, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -2-

Rispetto alla commissione del reato sanzionato dall'art. 455 c.p., il processo sensibile ritenuto a rischio, nell'ambito dell'attività di VOIHOTELS, risiede nella gestione del contante contraffatto o alterato ricevuto in buona fede.

3. Principi generali di comportamento e regole specifiche di condotta

I dipendenti della società che, in ragione della mansione cui sono adibiti, gestiscono il contante per conto di VOIHOTELS, sono tenuti, qualora percepiscano banconote che si rivelino contraffatte, a segnalare immediatamente all'ufficio incassi della società della percezione di banconote contraffatte o alterate.

VOIHOTELS si impegna a non avviare alcun procedimento sanzionatorio nei confronti del dipendente che ha percepito banconote poi rivelatesi falsificate e che ha rispettato il protocollo comportamentale sopra descritto.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

