

VOIHOTELS S.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 -4**
- 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
.....5**
- 4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA6**

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 di monete falsificate ricevute in buona fede" (art. 457 c.p.).

La fattispecie sanziona chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Le altre fattispecie richiamate dall'art. 25-*bis* sono le seguenti:

- art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate);
- art. 454 c.p. (alterazione di monete);
- art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);
- art. 459 c.p. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati);
- art. 460 c.p. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- art. 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);
- art. 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati);
- art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);
- art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

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

Rispetto alla commissione del reato sanzionato dall'art. 457 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 la 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.