RPG S.R.L.

Parte Speciale - Sezione C: criminalità organizzata, mercato, riciclaggio, pagamenti e misure restrittive UE

Documento integrante il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 21/09/2026

Edizione 2026 - aggiornamento normativo al 2 agosto 2026

ID documento	Versione	Contenuto	Approvazione	Controllo
MOG231_RPG_PARTE SPECIALE_SEZ.C	VER.1.1_2026	Revisione integrativa DVR/POS, organico e autonomia societaria 2026	Amministratore Unico	Organismo di Vigilanza

Sommario

- 1. Scopo
- 2. Principi
- 3. Reati
- 4. Attività sensibili
- 5. Qualifica terzi
- 6. Protocolli
- 7. Flussi OdV

1. Scopo e campo di applicazione

La Sezione presidia il rischio di infiltrazione criminale, riciclaggio, frodi nei pagamenti, trasferimenti fraudolenti, alterazione della concorrenza e violazione di misure restrittive UE nelle relazioni con fornitori, subappaltatori, consorzi, rete e partner.

La Sezione presidia i reati richiamati dagli artt. 24-ter, 25-bis.1, 25-octies, 25-octies.1 e 25-octies.2 del d.lgs. 231/2001, nei limiti della loro astratta applicabilità alla Società. Il richiamo alle fattispecie è funzionale alla prevenzione e non sostituisce il testo di legge vigente.

2. Principi generali

- Legalità e tracciabilità delle decisioni.
- Separazione tra attività operative, autorizzative e di controllo.
- Veridicità dei dati e dei documenti.
- Divieto di ricorso a terzi per eludere i protocolli.
- Obbligo di segnalare anomalie, conflitti, pressioni e violazioni.
- Conservazione delle evidenze e disponibilità per l'OdV.

3. Reati rilevanti

- Associazione per delinquere e associazione mafiosa, anche quale reato-mezzo.
- Turbata libertà dell'industria o commercio e illecita concorrenza con minaccia o violenza.
- Ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio.
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e trasferimento fraudolento di valori.
- Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, introdotti dall'art. 25-octies.2.

4. Attività sensibili

- Qualifica e rinnovo di fornitori/subappaltatori.
- Noli a caldo/freddo, trasporti, smaltimenti e manodopera.
- Consorzi, RTI, rete, avvalimenti e imprese ausiliarie.
- Pagamenti, anticipi, cessioni di credito, delegazioni e coordinate bancarie.
- Acquisti di materiali e beni usati.
- Rapporti con controparti estere, import-export e beni soggetti a restrizioni.

5. Qualifica delle controparti

Controllo	Contenuto minimo
Identità e proprietà	Visura, titolare effettivo, amministratori, sede, contatti e conto corrente intestato.
Legalità	DURC, casellario/white list ove applicabile, antimafia, assenza di interdittive e provvedimenti gravi.
Capacità	SOA/abilitazioni, mezzi, personale, esperienza, coperture assicurative.
Coerenza economica	Prezzi, capacità finanziaria, assenza di condizioni anomale o pagamenti a terzi.
Reputazione	Notizie negative pertinenti, contenziosi rilevanti, precedenti risoluzioni e sanzioni.
231 e HSE	Accettazione Codice Etico/clausole; organizzazione sicurezza; gestione ambientale.
Sanzioni UE	Screening di soggetti e Paesi quando vi siano componenti estere o beni/servizi sensibili.

Protocolli di controllo

Attività sensibile	Rischio/modalità	Controlli obbligatori	Evidenze
Onboarding terzi	Controparte fittizia o infiltrata	Due diligence proporzionata; approvazione; rinnovo periodico; escalation red flags	Fascicolo qualifica; esito controlli
Subappalto/noli	Interposizione, lavoro nero, controllo criminale	Autorizzazioni; verifica catena; divieto cessione; accessi; controllo mezzi/personale	Contratti; autorizzazioni; registro accessi
Pagamenti	Riciclaggio, appropriazione, frode IBAN	Conto intestato; modifica IBAN verificata con canale indipendente; doppia autorizzazione; riconciliazione	Modulo IBAN; callback; distinta
Anticipi e prezzi	Operazioni senza causa o sovrafatturazione	Contratto e milestone; congruità; garanzie; documenti di prestazione	Ordini; SAL fornitore; garanzie
Beni e materiali	Ricettazione o provenienza illecita	Fornitori qualificati; fattura/DDT; matricole; certificazioni; divieto acquisti informali	Documenti acquisto; certificati
Parti correlate/rete	Trasferimento di valore o confusione di ruoli	Contratti scritti; condizioni di mercato; separazione contabile; conflitti dichiarati	Contratti; comparazione; verbale AU
Restrizioni UE	Operazioni con soggetti designati o beni vietati	Screening; classificazione beni; verifica destinazione/Paese; stop e legal review	Esito screening; dichiarazioni; autorizzazioni

7. Flussi OdV

- Nuovi subappaltatori, partner di rete, consorzi e avvalimenti.
- Esiti negativi di controlli antimafia, white list, DURC o titolarità effettiva.
- Richieste di pagamento a terzi, conti esteri, variazioni IBAN o operazioni anomale.
- Acquisti senza documentazione di provenienza o prezzi anomali.
- Minacce, intimidazioni, pressioni o tentativi di imposizione di fornitori/manodopera.
- Operazioni con componenti estere soggette a restrizioni.