

– PARTE SPECIALE R –
RAZZISMO E XENOFOBIA

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. I reati di razzismo e xenofobia sono richiamati dall'articolo 25 terdecies del d.lgs. 231/2001

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)

Propaganda, istigazione e incitamento fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

- Concessione di finanziamenti a controparti che, direttamente o per collegamento con altri soggetti, siano coinvolte nella diffusione di ideologie razziste o xenofobe, laddove tale circostanza potesse essere rilevata dalle informazioni acquisite in sede istruttoria alla concessione o in seguito durante la gestione del rapporto – tutti i Processi;
- Acquisizione di beni e/o servizi a condizioni non di mercato da controparti cui sono riconducibili, anche indirettamente, attività di diffusione di ideologie razziste o xenofobe, pur in presenza di un processo di selezione del fornitore che avrebbe potuto permettere di rilevare la circostanza – tutti i Processi;
- Gestione dei rapporti da parte del personale dipendente della Banca nei confronti delle risorse interne ed esterne – tutti i Processi

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

razzismo e xenofobia:

- La Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne all'istituto appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.

4. Allegato – Matrice Processi - Reati 231

La matrice di incrocio Processi – Reati 231 con riferimento al reato di razzismo e xenofobia non viene riportata in quanto trasversale a tutti i processi della Banca.