

Allegato al modello organizzativo TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

Riferimenti normativi e link alla norma di legge:

- Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica:
D. Lgs. 231/2001
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231>
- Codice Civile:
Regio Decreto 262/1942
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art231!vig=>
- Codice Penale:
Regio Decreto 1398/1930
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398>
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001:
L. 146/2006
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#:~:text=Autorizzazione%20alla%20ratifica-,1.,ed%20il%2031%20maggio%202001>
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 52/1996:
D. Lgs. 58/1998
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58!vig=>
- Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio:
L. 69/2015
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-27;69>
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione:
L. 190/2012
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190>
- Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della L. 366/2001:
D.Lgs. 61/2002
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-11;61!vig=>
- Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo:
L. 199/2016
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;199>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:autorita.garanzie.comunicazioni:delibera:2019;39>

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili:
L. 157/2019
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157>
- Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale:
D.Lgs. 75/2020
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;075>
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo:
L. 898/1986
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;898!vig=>
- Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale:
D.P.R. 43/1973
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43~art301-com1>
- Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio:
D. Lgs. 184/2021
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;184>
- Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale:
D. Lgs. 195/2021
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;195>
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020:
L. 238/2021
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238>
- Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili:
D.L. 13/2022
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-02-25;13>

