



FINTEL GAS E LUCE S.r.l.

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs.
231/2001

Parte Speciale - Introduzione

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
	13/05/2019	Adozione Modello 231	Adottato con determina degli amministratori

PREMESSA

La parte speciale del modello di FINTEL GAS E LUCE SRL è organizzata per sezioni corrispondenti alle seguenti categorie di reato:

Categorie incluse
1. [art.24] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)
2. [art.24 <i>bis</i>] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
3. [art.24 <i>ter</i>] Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia
4. [art.25] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)
5. [art.25 <i>bis</i> .1] Delitti contro l'industria e il commercio
6. [art.25 <i>ter</i>] Reati societari
7. [art.25 <i>quater</i>] Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
8. [art.25 <i>quinqies</i>] Delitti contro la personalità individuale
9. [art.25 <i>septies</i>] Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro)
10. [art.25 <i>octies</i>] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
11. [art.25 <i>novies</i>] Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
12 [art.25 <i>duodecies</i>] Impiego manodopera irregolare
13. [legge 146/06] Reati transnazionali

Le parti speciali sono state predisposte solo per le categorie di reato per le quali sono stati individuati dei profili di rischio di commissione dei reati a seguito della identificazione dei processi e attività sensili e delle attività di *risk assessment*.

Tutte le categorie di reato previste dal decreto sono state prese in esame, ma quelle che non presentano casistica rilevante (difficilmente individuabile una o più attività a rischio) o per le quali si esclude la possibilità di commissione degli illeciti, non sono oggetto di approfondimento nella parte speciale del modello.

Quest'ultime sono:

Categorie escluse
1.[art.25 <i>bis</i>] Reati di falso nummario (Delitti contro la fede pubblica)
2. [art.25 <i>quater</i> .1] Pratiche di mutilazioni organi genitali femminili
3. [art.25 <i>sexties</i>] Reati di abuso di mercato
4. [art.25 <i>decies</i>] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
5. [art.25 <i>undecies</i>] Reati ambientali
6. [art.25 <i>terdecies</i>] Razzismo e xenofobia
7. [art.12 l. 14 gennaio 2013 n. 9] Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

Ciascuna sezione della parte speciale riporta:

- la descrizione delle singole fattispecie di reato appartenenti alla categoria;
- se previsti, i principi di comportamento adottati dalla società ad integrazione dei principi contenuti nel codice etico;
- l'elenco dei processi e delle attività sensibili e delle funzioni aziendali coinvolte;
- le procedure aziendali che regolamentano le attività e i processi;
- le azioni e i protocolli per la prevenzione dei reati;
- i flussi informativi da inoltrare all'OdV.